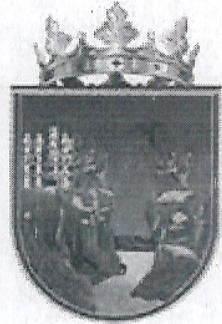


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2022



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

Nombre del Organismo Público:

**Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía**

De acuerdo al Modelo Estatal del  
Marco Integrado de Control Interno

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO .....	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS .....	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES. ....	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS....	9
8. MATRIZ DE RIESGOS.....	11
9. MAPA DE RIESGOS .....	13

## **1. INTRODUCCIÓN**

Desde contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno -administración de riesgos-, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta Entidad una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que la Entidad asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional

## 2. ANTECEDENTES

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

### **3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO**

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno de la Entidad de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Entidad en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno” en lo sucesivo ADMACI.

#### **4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS**

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificaron dos factores.
- El riesgo con menos factores es: 1 y el máximo es: 3.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia III - Riesgo controlado, de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

## 5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.	Tecnología obsoleta en radio y televisión
Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales
Realización de proyectos de equipamiento y mantenimiento de infraestructura televisiva y radiofónica	Equipamiento para transmisión de la señal radiofónica y televisiva con vida útil terminada
Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales
Aplicación de los controles administrativos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.	Sin solventar observaciones de auditorías pasadas
Acciones convenidas en beneficio de la radio, televisión y cinematografía	Demandas laborales en proceso de sentencia

**6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.**

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Tecnología obsoleta en radio y televisión	8	5	4	5
Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	5	3	5
Equipamiento para transmisión de la señal radiofónica y televisiva con vida útil terminada	8	5	4	5
Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	2	3
Sin solventar observaciones de auditorías pasadas	6	5	3	2
Demandas laborales en proceso de sentencia	6	3	6	3



## 7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Tecnología obsoleta en radio y televisión	Coordinar y dirigir la integración de los proyectos de "Fortalecimiento de infraestructura televisiva y radiofónica"	Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández	1/01/2022	31/10/2022	Semestral - Proyectos de Inversión validados
Carencia de presupuesto para producciones propias y transmisiones especiales	Integrar y solicitar el proyecto de inversión para producciones propias y transmisiones especiales, con el propósito de dar cumplimiento a la misión del Canal 10.	Lic. Katherine Melody Pérez Roblero	1/01/2022	31/10/2022	Anual - Proyectos de Inversión validados
Ausencia de plan de trabajo para dar mayor cobertura de transmisiones especiales espontáneas	Integrar un plan de trabajo operativo y financiero que permita dar mayor cobertura a las transmisiones especiales espontáneas	Lic. Katherine Melody Pérez Roblero	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de trabajo operativo y financiero integrado
Falta de personal para realizar un mayor número de producciones	Capacitar al personal de diversas áreas para atender las producciones y transmisiones eventuales.	Lic. Katherine Melody Pérez Roblero	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de capacitación elaborado
Poca capacidad de diagnóstico de fallo en los equipos por falta de herramientas adecuadas para el diagnóstico oportuno en radio y televisión	Integrar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener en óptimas condiciones el equipo de transmisión de radio y televisión	Ing. Carlos Enrique Soto Díaz	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Programa de mantenimiento preventivo y correctivo elaborado

Carencia de presupuesto para dar cobertura a las distintas manifestaciones del arte y cultura en el territorio estatal	Integrar y solicitar el proyecto de inversión "Programas para radio" con el propósito de dar cumplimiento a la misión de la Red Radio Chiapas	Mtro. Eduardo Zepeda Monzón	1/01/2022	31/10/2022	Semestral - Proyectos de Inversión validados
Ausencia de plan de trabajo para dar mayor cobertura de transmisiones especiales espontáneas	Integrar un plan de trabajo operativo y financiero que permita dar mayor cobertura a las transmisiones radiofónicas especiales espontáneas	Mtro. Eduardo Zepeda Monzón	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de trabajo operativo y financiero integrado
Falta de personal para realizar un mayor número de producciones	Capacitar al personal de diversas áreas para atender programaciones radiofónicas eventuales.	Mtro. Eduardo Zepeda Monzón	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de capacitación elaborado
No se cuenta con toda la documentación soporte para realizar la conciliación al 100% entre Materiales y Financieros	Convenir con las áreas normativas, los procedimientos de ajuste y adecuación de saldos para solventar auditorias	CP. Oscar Armando Castellanos Constantino	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Reuniones de grupo de trabajo realizadas
Procesos de demanda laboral	Seguimiento de los expedientes de demandas laborales	Dr. Ricardo Mota Farías	1/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Expedientes de demandas debidamente integrados

# Anexo.

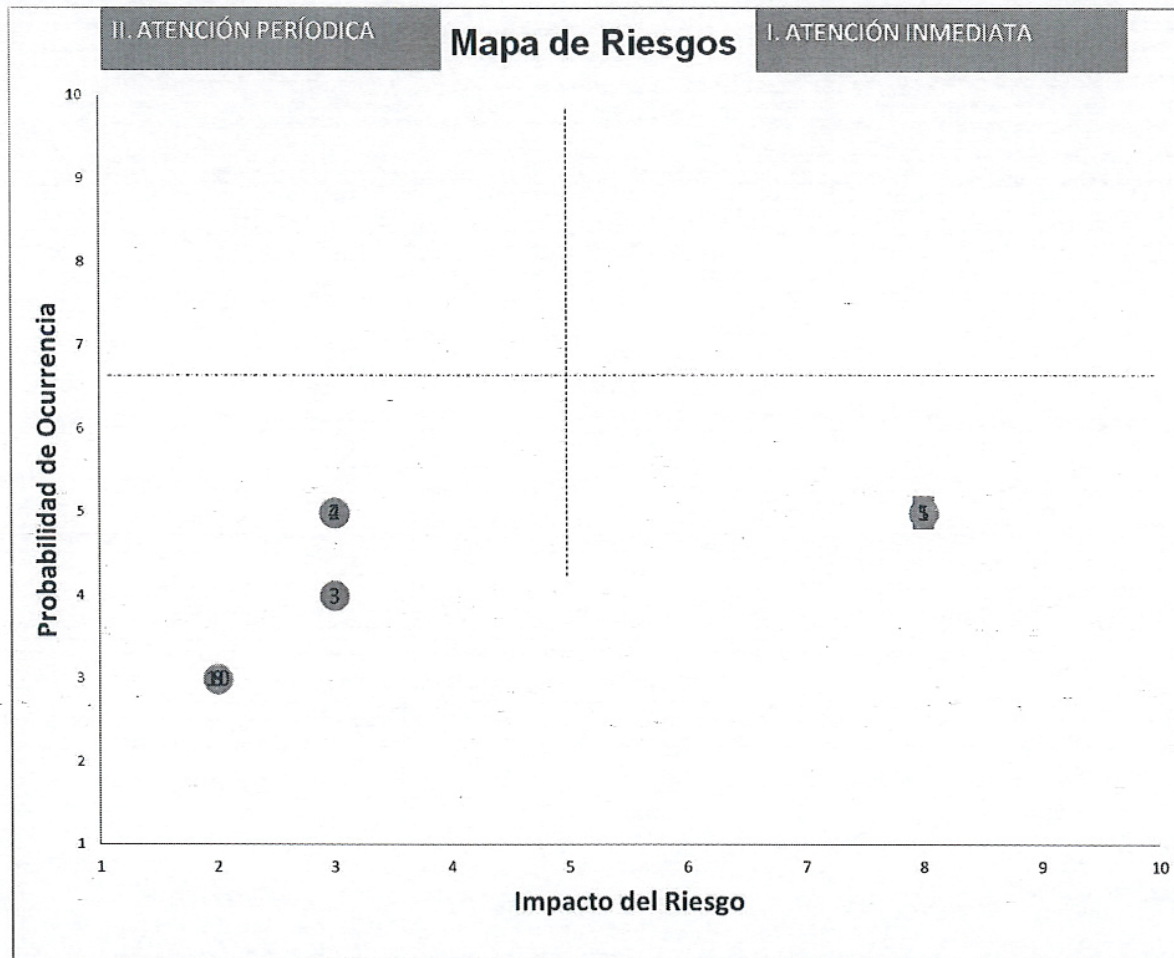
## 8. MATRIZ DE RIESGOS

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Dirección General	307420301H.- Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.	Tecnología obsoleta en radio y televisión	8	5	IV Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	5	III Riesgos Controlados
3	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	4	III Riesgos Controlados
4	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	5	III Riesgos Controlados
5	Dirección de Ingeniería de Radio y Televisión	Realización de proyectos de equipamiento y mantenimiento de infraestructura televisiva y radiofónica	Equipamiento para transmisión de la señal radiofónica y televisiva con vida útil terminada	8	5	IV Riesgo de Seguimiento
8	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	III Riesgos Controlados

# Anexo.

9	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	III Riesgos Controlados
10	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	III Riesgos Controlados
11	Unidad de Apoyo Administrativo	Aplicación de los controles administrativos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.	Sin solventar observaciones de auditorías pasadas	6	5	IV Riesgo de Seguimiento
12	Área de Apoyo Jurídico	Acciones convenidas en beneficio de la radio, televisión y cinematografía.	Demandas laborales en proceso de sentencia	6	3	IV Riesgo de Seguimiento

## 9. MAPA DE RIESGOS



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos  
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Fecha de elaboración: 31 de enero de 2022

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández

Directora General

C.R. Oscar Armando Castellanos Constantino

Coordinador de Control Interno

Ing. José Ricardo Cruz Altamirano

Enlace de Administración de Riesgos



# MATRIZ DE RIESGO 2022

C.P. Oscar Armando Castellanos Castellanos  
Coordinador de Control Interno

Lic. Yvonne Castellanos Castellanos  
Coordinadora de Control Externo

Fecha de elaboración: 31 de enero de 2022

Ing. José Ricardo Pineda Alvarado  
Ejecutivo de Identificación de Riesgos

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo (M.I., P. y R.)	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Control	Se Puede Evitar	Causas o Efectos	Impacto	Daños	Gravedad y nivel de exposición	Estrategia	Descripción del control	Impacto	Daños	Gravedad y nivel de exposición	Estrategia	Unidad responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha inicio	Fecha de término	Frecuencia y modo de verificación
1	Dirección General	20142000H. Fomentar una sociedad participativa e informada en los espacios educativos, culturales y sociales en el nivel del desarrollo de la Entidad	Tecnología obsoleta en radio y televisión	PRESUPU ESTAL	NO	1.1	Tecnología obsoleta en formato SD impide mejor calidad en imagen y la difusión con otras televisiones que requieren formato HD	8	5	II Riesgo de Seguros	TRANSFERIR	Integrar el proyecto de "Fortalecimiento de infraestructura televisiva"	4	5	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Dirección General	Lic. Yvonne Castellanos Castellanos Fonófono Directora General	01/01/2022	31/10/2022	Semestral - Proyectos de inversión validados
						1.2	Tecnología obsoleta y vida útil en el equipamiento de las emisoras de radio	8	5	II Riesgo de Seguros	TRANSFERIR	Integrar el proyecto de "Fortalecimiento de infraestructura de radio Chiapas"	4	5	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Dirección General	Lic. Yvonne Castellanos Castellanos Fonófono Directora General	01/01/2022	31/10/2022	Semestral - Proyectos de inversión validados
2	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programa de televisión con contenidos enfocados a los públicos y los enfoques transversales, transversales	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	PRESUPU ESTAL	NO	2.1	Carencia de presupuesto para producciones propias y transmisiones especiales	3	5	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Integrar y solicitar el proyecto de inversión para producciones propias y transmisiones especiales, con el propósito de dar cumplimiento a la misión del Canal 10.	3	5	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Lic. Katherine Malady Pérez Robledo	01/01/2022	31/10/2022	Anual - Proyectos de inversión validados
2	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a los públicos y los enfoques transversales, transversales	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	PRESUPU ESTAL	NO	2.2	Ausencia de plan de trabajo para dar mayor cobertura de transmisiones especiales espontáneas	3	4	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Integrar un plan de trabajo operativo y financiero que permita dar mayor cobertura a las transmisiones especiales espontáneas	2	5	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Lic. Katherine Malady Pérez Robledo	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de trabajo operativo y financiero integrado
3	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a los públicos y los enfoques transversales, transversales	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	PRESUPU ESTAL	NO	2.3	Falta de personal para realizar un mayor número de producciones	3	5	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Capacitar al personal de diversas áreas para atender las producciones y transmisiones especiales.	3	5	II Riesgo Controlado	REDUCIR	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Lic. Katherine Malady Pérez Robledo	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de capacitación elaborado
3	Dirección de Ingeniería de Radio y Televisión	Realización de proyectos de equipamiento y mantenimiento de infraestructura televisiva y radiónica	Equipamiento para transmisión de la señal radiofónica y televisiva con vida útil terminada	PRESUPU ESTAL	NO	3.1	Poca capacidad de diagnóstico de fallo en los equipos por falta de herramientas adecuadas para el diagnóstico oportuno	8	5	IV Riesgo de Seguros	TRANSFERIR		4	5	II Riesgo Controlado	REDUCIR	Dirección de Ingeniería de Radio y Televisión	Ing. Carlos Enrique Soto Díaz	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Programa de mantenimiento preventivo y correctivo elaborado
4	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a los públicos y los enfoques transversales, transversales	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	PRESUPU ESTAL	NO	4.1	Carencia de presupuesto para dar cobertura a las distintas manifestaciones del arte y cultura en el territorio estatal	2	3	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Integrar y solicitar el proyecto de inversión "Programa para radió" con el propósito de dar cumplimiento a la misión de la Red Radio Chiapas	2	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Dirección de Radio	Mtro. Eduardo Zepeda Márquez	01/01/2022	31/10/2022	Semestral - Proyectos de inversión validados
4	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a los públicos y los enfoques transversales, transversales	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	PRESUPU ESTAL	NO	4.2	Ausencia de plan de trabajo para dar mayor cobertura de transmisiones especiales espontáneas	2	3	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Integrar un plan de trabajo operativo y financiero que permita dar mayor cobertura a las transmisiones radiofónicas especiales espontáneas	2	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Dirección de Radio	Mtro. Eduardo Zepeda Márquez	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de trabajo operativo y financiero integrado
4	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a los públicos y los enfoques transversales, transversales	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	PRESUPU ESTAL	NO	4.3	Falta de personal para realizar un mayor número de producciones	2	3	II Riesgo Controlado	TRANSFERIR	Capacitar al personal de diversas áreas para atender programaciones radiofónicas espontáneas.	2	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Dirección de Radio	Mtro. Eduardo Zepeda Márquez	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Plan de capacitación elaborado
5	Unidad de Apoyo Administrativo	Aplicación de los controles administrativos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.	Sin solventar observaciones de auditorías pasadas	ADMINISTRATIVO	NO	5.1	No se cuenta con toda la documentación soporte para realizar la conciliación al 100% entre Materiales y Pasivos	5	5	IV Riesgo de Seguros	TRANSFERIR	Convenir con las áreas normativas, los procedimientos de ajuste y adecuación de estos para solventar auditorías	3	2	II Riesgo Controlado	REDUCIR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Oscar Armando Castellanos Castellanos	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Reuniones de grupo de trabajo realizadas
6	Área de Apoyo Jurídico	Asesoría consultiva en materia de la radio, televisión y cinematografía	Demandas laborales en proceso de sentencia	LEGAL	NO	6.1	Procesos de demanda laboral	6	3	IV Riesgo de Seguros	TRANSFERIR	Seguimiento de las expedientes de demanda laborales	6	3	II Riesgo de Seguros	EVITAR	Área de Apoyo Jurídico	Lic. Ricardo Mota Ferrás	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral - Expedientes de demandas laborales integrados

Fecha de elaboración: 31/01/2022

Titular del Organismo Público

  
Lic. Yelena Hernández Álvarez  
Ejecutiva

Enlace de Administración de Riesgos

Ing. José Roberto Cruz Altamirano

Coordinación Control Interno

  
C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino

## MATRIZ DE RIESGOS

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Dirección General	307420301H.- Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.	Tecnología obsoleta en radio y televisión	8	5	IV Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	5	III Riesgos Controlados
3	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	4	III Riesgos Controlados
4	Dirección de Televisión, Información y Cinematografía	Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos	Producciones propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	3	5	III Riesgos Controlados
5	Dirección de Ingeniería de Radio y Televisión	Realización de proyectos de equipamiento y mantenimiento de infraestructura televisiva y radiofónica	Equipamiento para transmisión de la señal radiofónica y televisiva con vida útil terminada	8	5	IV Riesgo de Seguimiento
8	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	III Riesgos Controlados
9	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	III Riesgos Controlados



Fecha de elaboración: 31/01/2022

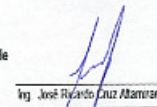
Titular del Organismo Público

  
 Titular del Organismo Público  
 C.A. Oscar Arias Fajardo

Coordinación Control Interno

  
 C.A. Oscar Arias Fajardo

Enlace de Administración de Riesgos

  
 Ing. José Ricardo Cruz Atamano

10	Dirección de Radio	Programas radiofónicos con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales transmitidos	Producciones radiofónicas propias informativas, culturales y educativas del estado, así como la cobertura de transmisiones especiales	2	3	III Riesgos Controlados
11	Unidad de Apoyo Administrativo	Aplicación de los controles administrativos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.	Sin solventar observaciones de auditorías pasadas	6	5	IV Riesgo de Seguimiento
12	Área de Apoyo Jurídico	Acciones convenidas en beneficio de la radio, televisión y cinematografía	Demandas laborales en proceso de sentencia	6	3	IV Riesgo de Seguimiento

Fecha de elaboración: 31/01/2022

Titular del Organismo Público  
L.C. María Alejandra Guevara  
Fernández

Enlace de Administración de Riesgos  
Ing. José Ricardo Ruiz Alamirano

Coordinación Control Interno  
C.P. Oscar Amador Castellanos Coronado

# 1. MAPA DE RIESGOS

