

Secretaría de Cultura
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023



INSTITUCIÓN

Secretaría de Cultura

AÑO

2023

AUTORIZÓ

Dra. Tania Eréndira Meza Escorza

Titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.

SUPERVISÓ

Lic. María de Lourdes Benítez García

Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.

INTEGRÓ

C. Alejandra Zazil García Estrada

Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factores de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
1	Información registrada sin la calidad requerida (pertinencia, veracidad, integridad)	De TICS	8	7	I	Reducir el riesgo	1.1	Incumplimiento de las distintas unidades administrativas en el registro periódico de información sustantiva con calidad.	Establecer desde el nivel estratégico, la obligatoriedad de registrar de manera oportuna, fidedigna y pertinente, la información derivada de la operación de las actividades sustantivas de la Institución mediante procesos estandarizados, sistematizados y soportados en las tecnologías de la información y comunicación.	Dirección de Innovación y Emprendimiento Cultural	Kevin Wedeli Reyes Gutierrez	01/02/2023	18/12/2023	Sistema CultusGov.
2	El Patrimonio Cultural está en situación de vulnerabilidad por la falta de estrategias para su difusión, conocimiento y apropiación	Sustantivo	8	8	I	Compartir el riesgo	1.2	El estado no ha implementado una estrategia para garantizar que las comunidades conozcan y asuman como propio el patrimonio cultural	Divulgación del Patrimonio Cultural material e Inmaterial hidalguense, a través de medios impresos, digitales, pláticas, talleres y conferencias.	Dirección General de Patrimonio Cultural	Yatzin Montiel Vargas	01/03/2023	18/12/2023	Informe trimestral de actividades de la D.G.
3	Difusión insuficiente que ocasiona poca audiencia	De recursos humanos	4	4	III	Evitar el riesgo	1.3	Incumplimiento en el número de beneficiarios programados	Establecer la obligatoriedad de la ruta de programación, difusión y realización.	Dirección General de Diversidad Cultural	Nydia Ramos Castañeda	01/04/2023	18/12/2023	Oficio o circular de obligatoriedad.
4	Agenda cultural con deficiencia en su difusión	De recursos humanos	4	4	III	Evitar el riesgo	1.4	Incumplimiento en las metas y actividades artísticas y culturales programadas	Generar un sistema de información para dar seguimiento a todas las actividades del proceso	Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural	Prentios Rene Escamilla Fernández	01/04/2023	18/12/2023	Sistema de información.
5	Insuficiente seguimiento a la entrega de los resultados de los apoyos sociales que fortalezcan el desarrollo de Grupos de artesanos y creadores populares	De recursos humanos	7	7	I	Reducir el riesgo	1.5	Falta de personal en la estructura orgánica para dar puntual y oportuno seguimiento a la entrega de los resultados de los apoyos sociales	Designación de funciones específicas dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Arte Popular e Indígena	Dirección General de Arte Popular e Indígena	Alma Daniela Pérez Martínez	01/04/2023	18/12/2023	Estructura orgánica de la Dirección General de Arte Popular e Indígena.
6	No contar con las actas de cabildo municipales	Legal	6	6	I	Reducir el riesgo	1.6	No dar seguimiento oportuno a la obligatoriedad a la entrega de las actas de cabildo por parte de los ayuntamientos.	Establecer convenio marco de colaboración entre los tres niveles de gobierno. Generar expedientes de seguimiento por municipio. Generar un tablero de control.	Dirección General de Bibliotecas y Documentación	Diego Cutillo Quintero	01/04/2023	31/12/2023	Tablero de Control.
7	Falta de las validaciones solicitadas para empezar el procedimiento de licitación	De corrupción	3	3	III	Evitar el riesgo	1.7	Licitaciones detenidas por no contar con validaciones	Generar bitácoras para cada uno de los procedimientos de acuerdo a cada uno de los Lineamientos Presupuestales y de Innovación Gubernamental.	Dirección de Administración	María de Lourdes Benítez García	01/04/2023	31/12/2023	Bitácora de procedimiento.