

**SECRETARÍA DE CULTURA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024**



**INSTITUCIÓN**  
SECRETARÍA DE CULTURA

**AÑO**  
2024

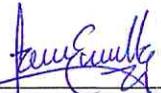
**AUTORIZÓ**

  
**Dra. Tania Eréndira Meza Escorza**  
Títular de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo  
**Presidenta**

**SUPERVISÓ**

  
**Lic. Tatiana María Rubio Magaña**  
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas  
**Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional**

**INTEGRÓ**

  
**C. P. Laura Elena Escamilla Acosta**  
Subdirectora  
**Enlace de Administración de Riesgos**

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	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
1	Sistema Informático CultusGob cargado con información con falta de oportunidad y baja confiabilidad.	De TICS	8	5	II	Reducir el riesgo	1.1	Las unidades administrativas alimentan al sistema información de baja utilidad, baja claridad, no verificable, no oportuna.	Establecer por unidad administrativa una persona servidora pública a quien se le nombre responsable de cargar la información de su área en el sistema informático CultusGob y posteriormente capacitarlo para usar el sistema.	Dirección General de Cultura Digital	Mtro. Keivin Wedell Reyes Gutiérrez	01/03/2024	30/04/2024	Base de datos de los responsables, lista de asistencia, fotos, presentación de la capacitación.
2	El Patrimonio Cultural se encuentra vulnerado por la falta de estrategias para su difusión, conocimiento y apropiación	Sustantivo	8	6	I	Reducir el riesgo	2.1	El Estado no ha terminado de implementar una estrategia para garantizar que las comunidades conozcan y asuman como propio el patrimonio cultural de Hidalgo.	Divulgación del Patrimonio Cultural material e inmaterial hidalguense, a través de medios impresos, digitales, pláticas, talleres y conferencias.	Dirección General de Patrimonio Cultural	Arqueól. Yatzin Montiel Vargas	01/02/2024	31/12/2024	Informe trimestral de actividades de la D.G.
3	Agenda cultural difundida con deficiencia.	De servicios	4	2	III	Reducir el riesgo	3.1	Incumplimiento en las metas y actividades artísticas y culturales programas.	Ampliar los medios por los que se difunden las actividades de la Secretaría.	Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural	Prentice Rene Escamilla Fernández	01/02/2024	31/12/2024	Base de datos del seguimiento a la difusión que le dan a las actividades por medio de correo electrónico, redes sociales, formatos impresos, etc.
4	Resultados de los apoyos sociales entregados con retrasos por la falta de seguimiento.	De recursos humanos	7	6	I	Reducir el riesgo	4.1	El personal del Área no cuenta con una estrategia para dar puntual y oportuno seguimiento a la entrega de los resultados de los apoyos sociales, dado que es un área con insuficiente personal.	Una vez designadas las funciones específicas dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Arte Popular e Indígena, se creará una base de datos que permita dar seguimiento a la entrega de apoyos.	Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana	Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez	01/07/2024	31/12/2024	Base de datos del seguimiento puntual que se da a la entrega de apoyos.
5	Requerimientos de Transparencia contestados con errores y fuera de los tiempos establecidos.	Administrativo	7	5	II	Reducir el riesgo	5.1	Las personas responsables de atender las fracciones de transparencia no entregan la información a tiempo o la entregan con errores.	Capacitar al personal responsable sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás leyes y lineamientos necesarios para establecer los tiempos y los modos en los que se tiene que entregar la información que se subirá a la Plataforma Nacional de Transparencia y establecer un calendario de entregas.	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Tatiana María Rubio Magaña	01/02/2024	31/12/2024	Presentación de la capacitación, lista de asistencia, fotos y calendario.