

MATRIZ DE RIESGOS 2023 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	
2023_1	Dirección General de Administración	Estrategia	Los procesos administrativos participan en todos los "Objetivos prioritarios, Estrategias y Acciones puntuales del Programa Sectorial de Cultura 2020-2024".	Personas consejeras brindando atención a personas denunciantes de manera inadecuada.	DIRECTIVO	Otro		1.1	Capacitación insuficiente dirigida a las personas consejeras.	Humano	Interno	En caso de materializarse el riesgo, sus posibles efectos están relacionados con: la revictimización de las presuntas víctimas; la orientación inadecuada para presentar las denuncias; espacios laborales hostiles; y la presencia de un clima laboral inadecuado; así como el daño a la imagen institucional.	9	9	I	1.1 .1	Programa Anual de Capacitación (PAC)	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente	No	9	9	I	REDUCIR	1.1 .1 Realizar solicitud a la DPDCH para la inclusión de actividades de capacitación en materia de ética e integridad pública y de atención a casos de acoso sexual y hostigamiento sexual.	
							1.2	Escaso grado de sensibilización y reflexión por parte de las personas consejeras.	Humano	Interno	1.1 .2 Llevar a cabo la difusión del Programa Anual Capacitación (PAC) entre las personas consejeras.																			
							1.3	Habilidades insuficientes de las personas consejeras para la atención a las personas denunciantes.	Humano	Interno	1.1 .3 Elaborar y difundir un repositorio en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual (así como temas relacionados) entre las personas consejeras.																			
							1.4	Espacios sin condiciones adecuadas para dar atención de primer contacto	Entorno	Interno	1.1 .4 Elaborar y difundir materiales de capacitación en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual (así como temas relacionados) entre las personas consejeras.																			
																														1.2 .1 Organizar mesas de estudio y análisis en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual (así como temas relacionados).
																														1.3 .1 Elaborar materiales relacionados con las pautas de conducta y habilidades de las personas consejeras.
																														1.3 .2 Elaboración de estudios de casos y posibles escenarios de actuación de las personas consejeras.
																														1.4 .1 Elaborar el listado de las características de los espacios para el otorgamiento de primer contacto.
2023_2	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Estrategia	Los procesos administrativos participan en todos los "Objetivos prioritarios, Estrategias y Acciones puntuales del Programa Sectorial de Cultura 2020-2024".	Activos de información administrados de manera deficiente para su integridad, confidencialidad y disponibilidad.	ESTRATÉGICO	TIC´s		2.1	Personal con capacitación desactualizada en materia de administración de activos de información.	Humano	Interno	En caso de materializarse el riesgo, este traería consigo obstáculos para el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos institucionales, involucrando la pérdida de activos de información necesarios para la operación de la Secretaría y el resguardo del patrimonio histórico y cultural. Adicional a ello, podría involucrar la divulgación de datos sensibles que pudiesen traer	10	9	I	2.4 .1	Oficios de solicitud para la atención de mantennimiento y reparación de aires acondicionados	Preventivo	Sí	Sí	Si	No	Deficiente	No	9	6	I	REDUCIR	2.1 .1 Diseñar, instrumentar y difundir bases de conocimiento consultable para el personal encargado de la administración de la seguridad de la información.	
								2.2	Falta de un plan de continuidad de operaciones.	TIC´s	Externo																			2.1 .2 Solicitar a la DPDCH cursos en materia de TIC's.
								2.3	Escasa cultura de los servidores públicos de la Secretaría de Cultura respecto a riesgos de seguridad de la información.	Humano	Interno																			2.2 .1 Elaborar plan de continuidad de operaciones.
								2.4	Condiciones inadecuadas para el resguardo de la infraestructura del SITE.	TIC´s	Interno																			2.3 .1 Elaborar y difundir materiales relacionados con el correcto uso
								2.5	Cuentas activas de correo electrónico administradas	TIC´s	Interno																			

MATRIZ DE RIESGOS 2023 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																			
									por usuarios que causaron baja de la Secretaría de Cultura,			consecuencias legales para la Dependencia; así como el daño a la imagen institucional.																de las TIC, particularmente en materia de seguridad de la información.																	
																												Realizar el diagnóstico técnico del nivel de cumplimiento de la seguridad de las instalaciones y de la información resguardada en el SITE.																	
																												Elaborar relación de las cuentas activas de correo electrónico.																	
																												Llevar a cabo la depuración de cuentas de correo administradas por usuarios que causaron baja de la Secretaría de Cultura.																	
																												Elaborar un protocolo para el alta y baja de cuentas de correo electrónico institucional.																	
2023_3	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Estrategia	El otorgamiento de estímulos a los alumnos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCH) y al Ensemble Escénico Vocal (EEV), se encuentra alineado al objetivo prioritario: 2."Consolidar la tarea educativa del Sector Cultura para brindar a las personas mejores opciones de formación, actualización y profesionalización, en todos sus niveles y modalidades, bajo criterios de inclusión y reconocimiento de la diversidad" inscrito dentro del Programa Sectorial de Cultura 2020-2024.	Estímulos correspondientes al Programa Presupuestario U-282 otorgados con opacidad a los beneficiarios de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCH) y al Ensemble Escénico Vocal (EEV).	DIRECTIVO	Corrupción		3.1	Comités de selección actuando con posible conflictos de interés para el otorgamiento de estímulos.	Humano	Interno	En caso de materializarse el riesgo, sus posibles efectos están relacionados con: el incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como el daño a la imagen institucional.	8	8	I	3.1 .1	Formato de declaración de vínculo.	Preventivo	No	Sí	Sí	Sí	Deficiente	No	8	8	I	REDUCIR	3.1 .1	Gestionar la formalización del formato de declaración de vínculo.															
																														Llevar a cabo la revisión, y en su caso, actualización del marco normativo del otorgamiento de estímulos.															
																														Gestionar la formalización del "check list" relativo al cumplimiento de la documentación comprobatoria correspondiente (incluyendo responsables).															
2023_4	Unidad de Asuntos Jurídicos	Estrategia	Actualización del marco normativo interno.	Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico,	ESTRATÉGICO	Legal		4.1	Atención tardía a las recomendaciones emitidas por las instancias responsables de la revisión del proyecto de actualización de Reglamento Interior.	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	4.1 .1	Respuestas de atención a recomendaciones emitidas por las instancias responsables de la revisión del proyecto de actualización de Reglamento Interior.	Correctivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente	No	9	9	I	EVITAR	4.1 .1	Dar atención oportuna a las recomendaciones emitidas por las instancias responsables de la revisión del proyecto de actualización del Reglamento Interior.															

AUTORIZÓ
Alejandra Frausto Guerrero

SUPERVISÓ
Omar Monroy Rodríguez

INTEGRÓ
Roberto del Rivero Pérez