



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



2023
Francisco
VILA
GOBIERNO FEDERAL

REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2022

Secretaría de Cultura





I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022 se integró por cinco riesgos: uno relacionado con el marco normativo de la dependencia; tres riesgos relacionados con el conocimiento de los servidores públicos al Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INEHRM y uno más, referente a la adecuada designación de beneficiarios de Premios del Programa U282 “Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales”, los cuales se enlistan a continuación:

1. Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).
2. Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).
3. Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC).
4. Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico.
5. Comités de selección integrados con opacidad para la designación de beneficiarios de estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales.

Posterior a su identificación, se aplicó la Metodología de Administración de Riesgos establecida por la Secretaría de la Función Pública; se llevaron a cabo reuniones de trabajo para realizar la evaluación inicial, la evaluación de controles y la valoración final de riesgos respecto a controles. Una vez valorados los riesgos, se definió la estrategia para cada uno y se establecieron las acciones de control para su administración.

Dentro del Mapa de riesgos, todos se encontraron ubicados en el cuadrante de atención inmediata, con un alto grado de impacto y de probabilidad de ocurrencia.





La siguiente tabla muestra la valoración inicial de los riesgos por su grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia:

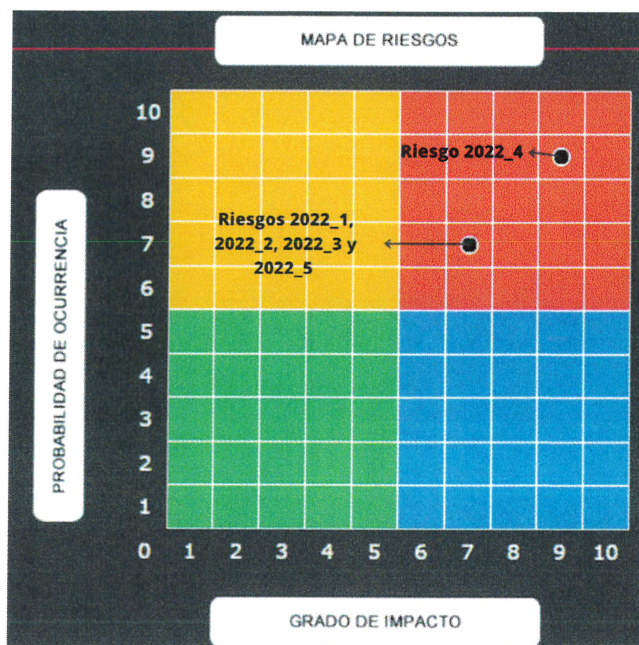
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante
2022_1	Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).	7	7	I
2022_2	Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).	7	7	I
2022_3	Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC).	7	7	I
2022_4	Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico.	9	9	I
2022_5	Comités de selección integrados con opacidad para la designación de beneficiarios de estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales.	7	7	I

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.





Con dicha valoración se elaboró el Mapa inicial de riesgos para el PTAR 2022.



El riesgo "Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico" cuyas acciones de control no se concluyeron al 100%, se integrará al PTAR 2023, sumándose a los riesgos que se identificaron: "Personas consejeras brindando atención a personas denunciantes de manera inadecuada"; "Activos de información administrados de manera deficiente para su integridad, confidencialidad y disponibilidad" y "Estímulos correspondientes al Programa Presupuestario U-282 otorgados con opacidad a los beneficiarios de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCH) y al Ensamble Escénico Vocal (EEV)", los cuales de acuerdo a su valoración se encuentran ubicados en el cuadrante I "atención inmediata",

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante

Como se mencionó, el mapa anterior muestra la ubicación de los riesgos al inicio del ejercicio 2022, al finalizar y tras implementar las acciones de control comprometidas en el Programa de Administración de Riesgos (PTAR), cuatro de los cinco riesgos modificaron su ubicación en el Mapa, y uno permaneció en el cuadrante I "atención inmediata".

La reubicación de los riesgos en el mapa se debió a que una vez que se realizaron las acciones de control comprometidas, se obtuvo un mayor control de los factores de riesgo, logrando fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, así como la disminución de la probabilidad de ocurrencia, logrando con esto

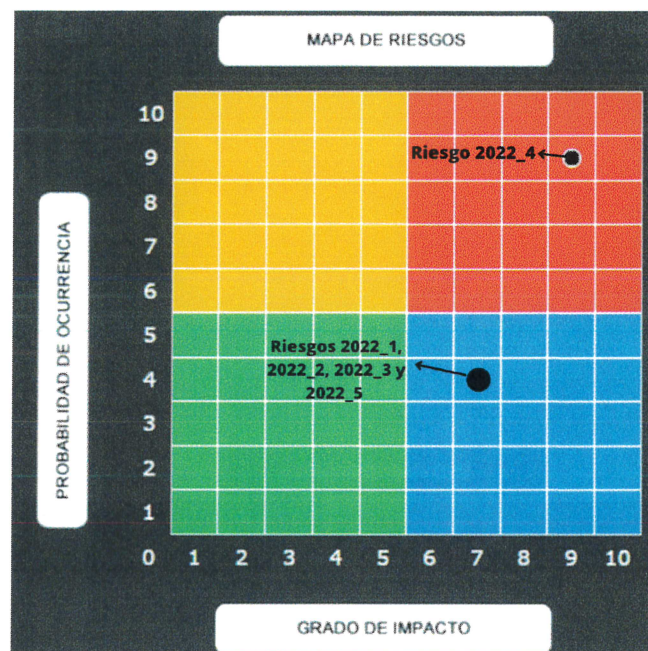




abonar en la mitigación de los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de objetivos y metas de la Secretaría de Cultura.

En cuanto al riesgo "Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico", de las 4 acciones de control comprometidas: 3 fueron concluidas al 100%, la restante referente a la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría, su implementación no fue finalizada de manera integral a pesar de las acciones realizadas y de los avances alcanzados, ya que el proyecto está en espera del "Dictamen de Evaluación Presupuestal", que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación; en consecuencia, para este caso particular, se continuará trabajando durante el ejercicio 2023 para garantizar el cumplimiento correspondiente.

En el siguiente mapa se presenta de manera gráfica la ubicación de los riesgos después de la implementación de las acciones de control:



III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Uno de los objetivos del Programa de Administración de Riesgos es administrar los riesgos por medio del fortalecimiento del Control Interno que deriva en la reducción de la probabilidad de ocurrencia. Como se aprecia en el comparativo del total de riesgos por cuadrante y en la variación del total de riesgos, cuatro riesgos presentaron cambios favorables debido a que se concluyeron de manera





adecuada e integral las acciones de control comprometidas y un riesgo continúa en el cuadrante I, puesto que no concluyó la totalidad de sus acciones de control.

Con relación a las acciones de control concluidas de manera integral, particularmente para el caso de los tres riesgos relacionados con el desconocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM: "Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR)", "Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)" y "Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM en el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC)", sus acciones de control permitieron mitigar los efectos del desconocimiento de normativas y contenidos que rigen el correcto comportamiento de las personas servidoras públicas, para ello, las unidades llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Difusión de cursos sobre los siguientes temas de: igualdad entre mujeres y hombres; hostigamiento sexual y acoso sexual, entre otros, mismos que se encuentran relacionados con el contenido del Código de Ética de la Administración Pública Federal, así como el Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM; 2. A través de medios electrónicos, se llevó a cabo la difusión de los códigos en comento, con la finalidad de que, las personas servidoras públicas actúen con una conducta apegada los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 3. Se elaboraron y aplicaron herramientas de evaluación relativas al conocimiento de los valores, principios y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura e INHERM.

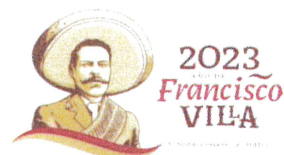
Por otro lado, para el caso del riesgo de corrupción "Comités de selección integrados con opacidad para la designación de beneficiarios de estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales", el cual concluyó con sus acciones de control de manera satisfactoria, estas permitieron: 1. Publicar el Código de Ética y Procedimientos 2022 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), en el que se establecen los mecanismos de integración de los Comités de evaluación en las convocatorias, cumpliendo las condiciones de equidad de género; y 2. Formalizar el acuerdo por el que se publican los Lineamientos de Operación del Programa Estímulos a la Creación Artística, Reconocimiento a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales para el ejercicio fiscal 2022, en los cuales se establecen los controles necesarios para una actuación imparcial y transparente en el proceso de selección de beneficiarios, eliminando la posibilidad de que se integraran Comités de selección de manera deficiente, que pudieran impactar en el proceso de selección de beneficiarios.

Referente al riesgo "Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico" se presentaron avances, entre ellos: 1. Fueron publicados los Lineamientos de





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Revisión de Normas Internas de la Secretaría de Cultura, documento que, actualmente se encuentra registrado dentro de la Normateca Interna de la Secretaría de Cultura; 2. Se concluyó con la actualización de perfiles de puesto de la Secretaría de Cultura; asegurando el cumplimiento de los atributos de calidad en las normas internas de la dependencia así mismo se continuó con la atención a las observaciones presentadas al proyecto de actualización de Reglamento Interior.

De manera general, el PTAR 2022 tuvo un buen avance y evidenció el compromiso de las áreas por dotar de mejores controles a los procesos y actividades desarrolladas por la dependencia. En el caso del riesgo del Marco normativo, fue incorporado al Programa 2023 con el fin de dar un seguimiento puntual al cumplimiento de las acciones que no fueron concluidas en el ejercicio 2022.

Elaboró

**Roberto del Rivero
Pérez**

Enlace de
Administración de
Riesgos de la
Secretaría de Cultura

Supervisó

**Omar Monroy
Rodríguez**

Coordinador de
Control Interno de la
Secretaría de Cultura

Autorizó

**Alejandra Frausto
Guerrero**

Titular de la Secretaría
de Cultura

CGA/JFRN/ETMV

Paseo de la Reforma 175, col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel: 55 4155 0200 - www.gob.mx/cultura

