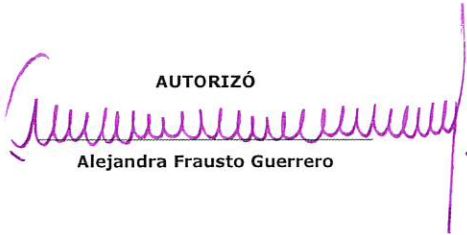


PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023															
SECRETARÍA DE CULTURA															
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control		Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2023_1	Personas consejeras brindando atención a personas denunciantes de manera inadecuada.	Otro	9	9	I	REDUCIR	1.1	Capacitación insuficiente dirigida a las personas consejeras.	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.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-03-31	Oficio de solicitud y Programa Anual de Capacitación.
									1.1 .2	Llevar a cabo la difusión del Programa Anual Capacitación (PAC) entre las personas consejeras.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-04-03	2023-12-29	Correo electrónico de difusión entre las personas consejeras.
									1.1 .3	Elaborar y difundir un repositorio en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual (así como temas relacionados) entre las personas consejeras.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-09-29	Repositorio en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual.
									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.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-03-31	Materiales de capacitación en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual y correos de difusión.
							1.2	Escaso grado de sensibilización y reflexión por parte de las personas consejeras.	1.2 .1	Organizar mesas de estudio y análisis en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual (así como temas relacionados).	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-12-29	Convocatorias; listas de asistencia o capturas de pantalla de las mesas virtuales.
									1.3	Habilidades insuficientes de las personas consejeras para la atención a las personas denunciantes.	1.3 .1	Elaborar materiales relacionados con las pautas de conducta y habilidades de las personas consejeras.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16
							1.3 .2	Elaboración de estudios de casos y posibles escenarios de actuación de las personas consejeras.			Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-12-29	Materiales de casos prácticos.
							1.4	Espacios sin condiciones adecuadas para dar atención de primer contacto	1.4 .1	Elaborar el listado de las características de los espacios para el otorgamiento de primer contacto.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-03-31	Listado de las características de los espacios para el otorgamiento de primer contacto.
									1.4 .2	Solicitar a las unidades administrativas proporcionar espacios adecuados a las personas consejeras para brindar la atención de primer contacto.	Dirección General de Administración	Alberto Federico Lynn	2023-01-16	2023-03-31	Oficio de solicitud de espacios.
							2023_2	Activos de información administrados de manera deficiente para su integridad, confidencialidad y disponibilidad.	TIC´s	9	6	I	REDUCIR	2.1	Personal con capacitación desactualizada en materia de administración de activos de información.
2.1 .2	Solicitar a la DPDCH cursos en materia de TIC's.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-01-16	2023-03-31	Solicitud realizada a la DPDCH.									
2.2	Falta de un plan de continuidad de operaciones.	2.2 .1	Elaborar plan de continuidad de operaciones.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-01-16								2023-12-29	Plan de continuidad de operaciones.
2.3	Escasa cultura de los servidores públicos de la Secretaría de Cultura respecto a riesgos de seguridad de la información.	2.3 .1	Elaborar y difundir materiales relacionados con el correcto uso de las TIC, particularmente en materia de seguridad de la información.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-01-16								2023-12-29	Materiales relacionados con el correcto uso de las TIC y correos de difusión de los materiales.
2.4	Condiciones inadecuadas para el resguardo de la infraestructura del SITE.	2.4 .1	Realizar el diagnóstico técnico del nivel de cumplimiento de la	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-01-16								2023-09-29	Diagnóstico técnico del nivel de cumplimiento de la seguridad de las instalaciones y de la

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023															
SECRETARÍA DE CULTURA															
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	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
										seguridad de las instalaciones y de la información resguardada en el SITE.					información resguardada en el SITE.
							2.5	Cuentas activas de correo electrónico administradas por usuarios que causaron baja de la Secretaría de Cultura.	2.5 .1	Elaborar relación de las cuentas activas de correo electrónico.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-01-16	2023-03-31	Relación de cuentas activas de correo electrónico institucional.
									2.5 .2	Llevar a cabo la depuración de cuentas de correo administradas por usuarios que causaron baja de la Secretaría de Cultura.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-04-03	2023-06-30	Informe de las cuentas de correo electrónico dadas de baja.
									2.5 .3	Elaborar un protocolo para el alta y baja de cuentas de correo electrónico institucional.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Roberto del Rivero Pérez	2023-07-03	2023-12-29	Protocolo para el alta y baja de cuentas de correo electrónico institucional.
2023_3	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).	Corrupción	8	8	I	REDUCIR	3.1	Comités de selección actuando con posible conflictos de interés para el otorgamiento de estímulos.	3.1 .1	Gestionar la formalización del formato de declaración de vínculo.	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Roberto Rentería Yrene	2023-01-16	2023-06-30	Formato de declaración de vínculo formalizado por el responsable de la unidad.
							3.2	Marco normativo desactualizado para el otorgamiento de estímulos a la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCH) y al Ensemble Escénico Vocal (EEV).	3.2 .1	Llevar a cabo la revisión, y en su caso, actualización del marco normativo del otorgamiento de estímulos.	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Roberto Rentería Yrene	2023-01-16	2023-09-29	Diagnóstico de la revisión de la normativa, en caso de ser necesario, solicitar a las instancias correspondientes la actualización de la misma.
							3.3	Estímulos otorgados sin el cumplimiento de la documentación comprobatoria correspondiente.	3.3 .1	Gestionar la formalización del "check list" relativo al cumplimiento de la documentación comprobatoria correspondiente (incluyendo responsables).	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Roberto Rentería Yrene	2023-01-16	2023-06-30	"Check list" formalizado (incluyendo la firma de recepción y revisión).
2023_4	Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico.	Legal	9	9	I	EVITAR	4.1	Atención tardía a las recomendaciones emitidas por las instancias responsables de la revisión del proyecto de actualización de Reglamento Interior.	4.1 .1	Dar atención oportuna a las recomendaciones emitidas por las instancias responsables de la revisión del proyecto de actualización del Reglamento Interior.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Eréndira Cruzvillegas Fuentes	2023-01-16	2023-12-29	Evidencia de comunicación sobre las recomendaciones de las instancias revisoras.

AUTORIZÓ



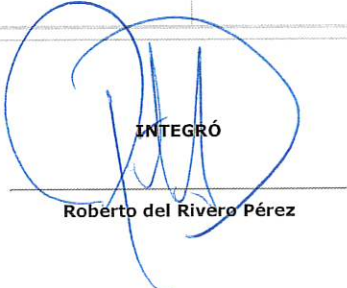
Alejandra Frausto Guerrero

SUPERVISÓ



Omar Monroy Rodríguez

INTEGRÓ



Roberto del Rivero Pérez