

> Versión 8<

**RAMO / SECTOR:**

48 Cultura

**INSTITUCIÓN:**

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

**Año:**

2023

Titular de la Institución

José del Camen Chablé Ruiz

Coordinador de Control  
Interno

Marisol de los Angeles Fuentes Narváez

Enlace de Administración de  
Riesgos

Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz



### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **48 Cultura**

Institución: **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**

AUTORIZO

José del Camén Chablé Ruiz,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Marisol de los Angeles Fuentes Narváez,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Teresa Jazmin Gaspar de la Cruz,  
Enlace de Administración de Riesgos

#### I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2023_1	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Objetivo	Mantener en buen estado y actualizada la infraestructura tecnológica y de comunicación que coadyuven en el mejor desempeño de las actividades de las Direcciones que conforman la CORAT.	Equipos fuera de servicio por fallas técnicas que requieren refacciones o atención externa	Estratégico	De Tic's		1.1	Falta de stock de refacciones especializadas	Material	Interno

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2023_1	Interrupción de las transmisiones de las señales de radio y televisión	10	7	I	SI	1.1.1	Mantenimiento preventivo trimestral de los equipos de edición	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	
						1.1.2								
						1.1.3								
						1.1.4								
						1.1.5								

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_1	NO	7	7					REDUCIR EL RIESGO	Realizar bitácora de incidencias diarias

**Matriz de Administración de Riesgos Institucional**

Ramo Administrativo / Sector: **48 Cultura**

Institución: **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**

AUTORIZÓ

José del Carmen Chablé Ruiz,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Marisol de los Angeles Fuentes Narváez,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Teresa Jazmin Gaspar de la Cruz,  
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2023_2	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Objetivo	Difundir a través de Internet los servicios de radio y televisión de la CORAT promoviendo por este medio los contenidos de programación e información relevante a la población	Interrupción de la transmisión de las señales de radio y televisión en internet	Estratégico	De Tic's		2.1	Falla en los servicios de streaming o Internet	TIC's	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2023_2	Interrupción de las transmisiones de las señales de radio y televisión en Internet	6	4	IV	SI	2.1.1	Monitoreo de las transmisiones en Internet de las señales de Radio y Televisión	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	
						2.1.2								
						2.1.3								
						2.1.4								
						2.1.5								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_2	NO	6	4				IV	REDUCIR EL RIESGO	Monitoreo constante de las señales de radio y televisión en Internet

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **48 Cultura**

Institución: **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**

AUTORIZO

José del Camen Chablé Ruiz,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Marisol de los Angeles Fuentes Narváez,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Teresa Jaámin Gaspar de la Cruz,  
Enlace de Administración de Riesgos

#### I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_3	Dir. De Programación	Proceso	Diseño de la programación	Programación fuera de tiempo	Operativo	De Recursos Humanos		3.1	servidores el mal estado	TIC's	Interno	
								3.2	Falta de interes	Humano	Interno	
								3.3	Falta de equipo de computo	TIC's	Interno	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
					NO									
					NO									
2023_3	Sanciones	10	5	IV										

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_3	NO	10	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Solicitud de contenido a la Dirección de Producción de la CORAT y a los miembros de la Red México.</p> <p>Bitácora de cumplimiento de pautas INE, RTC, Imagen Gubernamental y promocionales locales.</p> <p>Gestionar ante la Dirección de Administración y áreas implicadas</p>

**Matriz de Administración de Riesgos Institucional**

Ramo Administrativo / Sector: **48 Cultura**

Institución: **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**

AUTORIZO

José del Carmen Chablé Ruiz,  
Titular de la Institución

SUPERVISO

Marisol de los Angeles Fuentes Narváez,  
Coordinadora de Control Interno

INTEGRÓ

Teresa Jazmin Gaspar de la Cruz,  
Enlace de Administración de Riesgos

**I. EVALUACIÓN RIESGOS**

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_4	Dirección de Ingeniería	Proceso	Cobertura con unidad móvil de programas especiales para radio y televisión.	Cobertura de programas cancelada por falla en equipos de la unidad móvil.	Directivo	Otros	Administrativo Financiero De servicios De Tic's	4.1	Poco o nulo mantenimiento preventivo a los equipos de la unidad móvil.	Humano		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2023_4	No realizar la cobertura de eventos oficiales de gobierno.  Incumplimiento de los objetivos como medio público  Transmisión en vivo de mala calidad.	5	5	III	SI	4.1.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura de la unidad móvil, para evitar fallas durante la cobertura de los programas.	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente
						4.1.2							
						4.1.3							
						4.1.4							
						4.1.5							

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV					
2023_4	NO	5	5			III		EVITAR EL RIESGO	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Administración el estatus del proceso de adquisición de refacciones			

**Matriz de Administración de Riesgos Institucional**

Ramo Administrativo / Sector: **48 Cultura**

Institución: **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**

AUTORIZÓ

José del Camen Chabé Ruiz,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Maribel de los Angeles Fuentes Narváez,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Teresa Jazmin Barba de la Cruz,  
Enlace de Administración de Riesgos

**I. EVALUACIÓN RIESGOS**

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2023_5	Dirección de Ingeniería	Proceso	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de audio y video para radio y televisión.	Equipos de audio y video fuera de servicio por falta de mantenimiento.	Directivo	Otros	Administrativo Financiero De servicios De Tic's	5.1	Falta de material para realizar mantenimiento	Financiero- Presupuestal	
								5.2	Poco presupuesto para refacciones	Financiero- Presupuestal	

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2023_5	<p>Perdida de continuidad en las transmisiones.</p> <p>Calidad deficiente en la transmisión de contenidos.</p> <p>Incumplimiento a la normatividad aplicable de tiempos oficiales que conlleva a la imposición de sanciones.</p>	3	4	III	SI	5.1.1	Proyectar, ejecutar y supervisar tareas de mantenimiento a equipos de audio y video.	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente
						5.1.2							
						5.1.3							
						5.1.4							
						5.1.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_5	NO	3	4			III		EVITAR EL RIESGO	<p>Llevar bitácoras en las que se registren los mantenimientos preventivos y correctivos realizafos a los equipos.</p> <p>Solicitar mediante oficios a la Dirección de Administración refacciones.</p>



**Matriz de Administración de Riesgos Institucional**

Ramo Administrativo / Sector: **48 Cultura**

Institución: **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**

AUTORIZO



José del Camen Chablé Ruiz,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



Marisol de los Angeles Fuentes Narváez,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



Teresa Jaimita Gaspar de la Cruz,  
Enlace de Administración de Riesgos

**I. EVALUACIÓN RIESGOS**

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)					
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV							