TABASCO

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

Titular de la Institución: LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUÍZ

Coordinador de Control Interno: L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ

Enlace de Riesgos: IC. TERESA DE JESÚS GAMBOA DE LA CRUZ

CORAT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

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 Termino	Medios de verificación
2022_1	Programas elaborados y producidos sin transmitir	Presupuestal	10	10		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de capacitacion al personal	Elaborar un programa para llevar a cabo capacitaciones para el personal de CORAT; con nombre de Tema "Producción en Televisión"	Dirección de Administración/Dirección de Ingenieria	Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez/Karen Victoria Atzin	01/05/2023	15/12/2023	fotos, lista de asistencia y manual de operación.
2022_2	Convenios Formalizados que no cumplan con el objetivo General	Administrativo	10	8		REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de Personal	solicitar mediante oficio a la Dirección de Administración la Contratación de Personal eventual Capacitado, correspondiente a Radio y Telvisión conforme al convenio establecido	Dirección de Administración	Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez	01/02/2023	15/11/2023	Oficios, Convenios, Fotos
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

TABASCO

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

Titular de la Institución: LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUÍZ

Coordinador de Control Interno: L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ

Enlace de Riesgos: IC. TERESA AZUCENA GASPAR DE LA CRU

CORAT
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

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 Termino	Medios de verificación
2022_3	Programa grabado de mala calidad	De Tic´s	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Camára de Grabación en mal estado	Solicitar a al Dirección de Ingeniería el mantenimiento y reparacion de los equipos	Dirección de Ingeniería	Karen Victoria Atzin	01/02/2023	30/11/2023	fotos, oficios
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2022_4	Infraestructura inhabilitada por desabasto de refacciones fuera de stock	Otros	7	7	I	EVITAR EL RIESGO	4.1	Poco o nulo presupuesto para adquisición de refacciones	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Administración el estatus del proceso de adquisición de refacciones Solicitar mediante oficio a la Dirección de Administración el	Dirección de Administración	Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez	01/02/0223	30/11/2023	oficios, fotos

TABASCO

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

Autorizó

Titular de la Institución: LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUÍZ

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ

Enlace de Riesgos: IC. TERESA JAZMÍN GASPAR DE LA CRU

CORAT
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

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
2022_5	Programas Transmitidos de mala Calidad Radiofonica	Otros	6	3		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de Equipo Inofrmatico	Solcitar al Área de Recursos Materiales las Adquisiciones de Equipo de Computo y Refacciones	Dirección de Administración	Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez	01/02/2023	30/11/2023	oficios