CORAT
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Ramo Administrativo / Sector: 48 Cultura

Titular de la Institución: José Luis Carmen Chablé Ruiz

Coordinador de Control Interno: Marisol de los Angeles Fuentes Narváez

Institución: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Enlace de Riesgos: Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz

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
2023_1	Equipos fuera de servicio por fallas técnicas que requieren refacciones o atención externa	De Tic's	7	7		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de stock de refacciones especializadas	Realizar bitácora de incidencias diarias	Unidad de Tecnologías de la Información y comunicaciones	ING. Erwin Edmundo Martínez Herrera	01/01/2024	31/07/2024	Bitácoras
							1.2							
							1.3							
							1.4							
							1.5							
2023_2	Interrupción de la transmisión de las señales de radio y televisión en internet	De Tic's	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falla en los servidos de streaming o internet	Monitoreo constante de las señales de radio y televisión en internet	Unidad de Tecnologías de la Información y comunicaciones	ING. Erwin Edmundo Martínez Herrera	01/03/2024	30/09/2024	Reportes
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

CORAT
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Ramo Administrativo / Sector: 48 Cultura

Titular de la Institución: José del Carmen Chablé Ruíz

Coordinador de Control Interno: Marisol de los Angeles Fuentes Narváez

Institución: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Enlace de Riesgos: Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz

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
2023_3	Programación fuera de tiempo	De Recursos Humanos	10	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	servidores el mal estado	Solicitud de contenido a la Dirección de Producción de la CORAT y a los miembros de la Red México.	Dirección de Administración	L.C.P. Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez	30/03/2023	30/09/2023	Oficios de Gestion de Recursos
							3.2	Falta de interes	Bitácora de cumplimiento de pautas INE, RTC, Imagen Gubernamental y promocionales locales.	Dirección de Programación	LIC. Linney Meza Sánchez	01/01/2024	31/07/2024	Bitácora
							3.3	Falta de equipo de computo	Gestionar ante la Dirección de Administración y áreas implicadas	Dirección de Administración/Unidad de Tecnologías de la Información y comunicaciones	L.C.P. Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez/ING. Erwin Edmundo Martínez Herrera	30/03/2023	30/09/2023	Oficios de Gestion de Recursos
							3.4							
							3.5							
2023_4	Cobertura de programas cancelada por falta en equipos de la unidad móvil.	Otros	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Poco o nulo mantenimiento preventivo a los equipos de la unidad móvil.	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Administración el estatus del proceso de adquisición de refacciones	Dirección de Administración	L.C.P. Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez	30/03/2023	30/09/2023	Oficios de Gestión de Recursos para manetenimiento o adquisición de equipos.

CORAT
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Ramo Administrativo / Sector: 48 Cultura

Titular de la Institución: José del Carmen Chablé Ruiz

Coordinador de Control Interno: Marisol de los Angeles Fuentes Narváez

Institución: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Enlace de Riesgos: Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz

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
2023_5	Equipos de audio y video fuera de servicio por falta de mantenimiento.	Otros	3	4	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Falta de material para realizar mantenimiento	Llevar bitácoras en las que se registren los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos.	Dirección de Ingeniería	ING. Karen Victoria Alzin Hernández	01/01/2024	31/07/2024	Bitacoras
							5.2	Poco presupuesto para refacciones	Solicitar mediante oficios a la Dirección de Administración refacciones.	Dirección de Administración	L.C.P. Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez	30/03/2023	30/09/2023	Oficios de Gestion de Recursos para adquisición de refacciones.