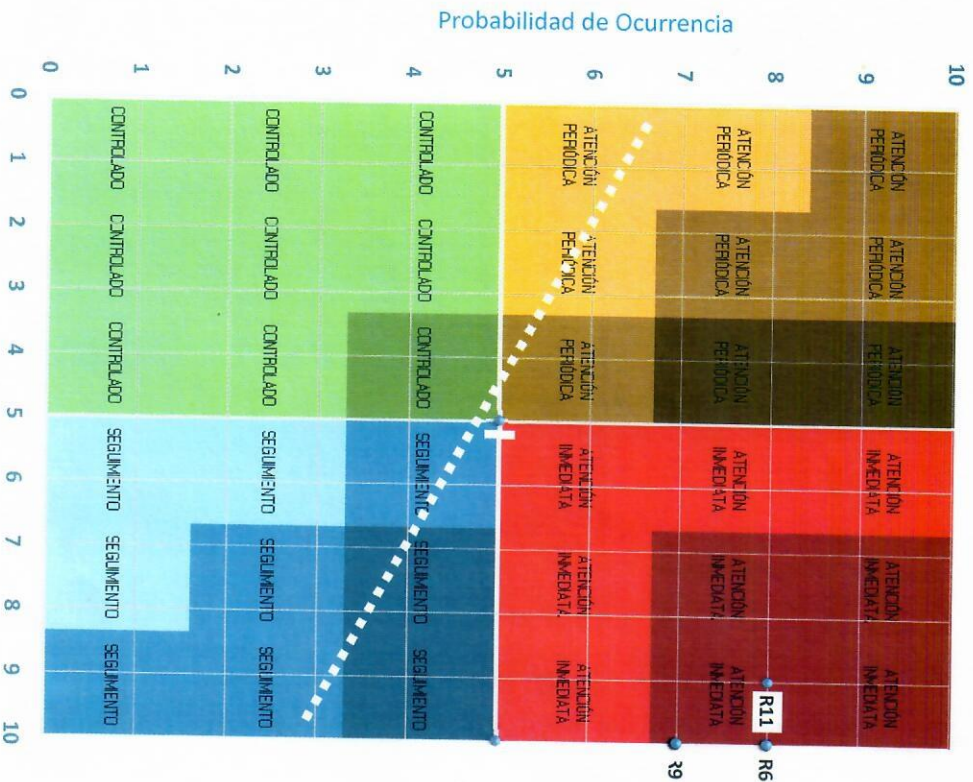






NO	R I E S G O	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora	🚩	10	8	SI	DA
R2	Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para radiofónicos	🚩	10	8	SI	DG
R3	Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de consolidación del monitoreo de las Estaciones de RS		10	7	SI	DA
R4	Riesgo de fallas administrativas por Inventario no identificado en su totalidad	🚩	10	8	SI	DA
R5	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria del personal de RS al no contar con equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades operativas	🚩	10	7	SI	DA
R6	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión		10	8	SI	DO
R7	Riesgo de incumplimiento en normatividad y falta de atención ante posibles situaciones que requieran la atención de abogado		10	7	No	
R8	Riesgos de problemas de salud de empleados de RS por la existencia de gatos en el edificio que ocupa RS		10	7	No	
R9	Riesgo de incumplimiento en trámites ante IFT por falta de personalidad jurídica	🚩	10	7	SI	DG
R10	Riesgo de incumplimiento en la normatividad de archivo por falta de integración del inventario de archivo en trámite		5	5	No	
R11	Riesgo del personal de RS en traslados a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de automóviles y/o automóviles en malas condiciones	🚩	9	8	SI	DA
R12	Riesgo de no atender situaciones por fallas técnicas que impidan la transmisión de la señal de RS por falta de personal suficiente en área Técnica	🚩	10	7	No	DA
R13	Riesgo de que se solicite retiro de equipo radiofónico de Estaciones de Radio por falta de regularización de terrenos en donde se encuentran ubicadas	🚩	10	5	SI	DG
R14	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	🚩	10	7	SI	DA
R15						
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



Impacto

*[Handwritten signatures]*

RIS 05		CC_TIROL		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO							
Descripción	Descripción del Factor	S/No	M.E.T.A.	Acabó	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R1	Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento general de edificio que ocupa Radio Sonora	SI	MITIGAR	Gestionar ante CECOP apoyo para el rescate del edificio que ocupa RS por considerarse Edificio Histórico	Trimestral	Compromiso formal para el rescate al edificio que ocupa RS	Mejorar	Compromiso con CECOP para el rescate del edificio y seguimiento	Trimestral	Fotografías del trabajo realizado del antes y después del mantenimiento	Dirección de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales		X	X	X
R2	Riesgo de No captar el ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de ingresos Propios para la Red de Radio	SI	MITIGAR	Realizar programa anual de promoción para la celebración de convenios de ingresos Propios que permitan la captación de Ingreso Propio	anual	programa anual de promoción para la captación de ingreso propio	Monitorear	Seguimiento al programa anual de promoción	Trimestral	Ingreso captado en el trimestre	Coordinación de promoción y eventos especiales / Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez	X	X	X	X
R3	Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de consolidación del monitoreo de las Estaciones de RS	SI	MITIGAR	Realizar convenio de colaboración con los diferentes municipios del Estado donde se encuentran las Estaciones de Radio	anual	Convenio de Red de Monitoreo	Implementar	Visitas a cada uno de los municipios en el Estado para establecer la comunicación adecuada y recibir la firma del convenio de red de monitoreo	Trimestral	Seguimiento al convenio de red de monitoreo en el Estado	Dirección Técnica / Ing. Borel Humberto esquiv Ramos		X	X	X
R4	Riesgo de falas administrativas por inventario no identificado en su totalidad	SI	ELIMINAR	Realizar inventario físico de RS, identificar mediante etiqueta y actualizar registros	única	Relación de inventario de RS debidamente identificado y actualizado	Mejorar	Realizar inventario físico	Trimestral	Avance en el levantamiento de inventario físico de RS	Subdirección de Recursos Materiales / Lic. José Carlos Rascon Durán	X	X	X	X
R5	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria del personal de RS al no contar con equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades operativas	SI	MITIGAR	Realizar programa anual 2023 para la renovación de equipo de cómputo debidamente priorizado	única	Programa anual de renovación de equipo de cómputo	Mejorar	Adquisición de equipo de cómputo de acuerdo al programa anual	Trimestral	Avance al programa anual para adquisición y renovación de equipos 2023	Coordinación de Informática / Ing. Angélica Guadalupe Moreno Quijada		X		
R6	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por falas en sistema de transmisión	SI	MITIGAR	Actualizar versión del sistema de transmisión Jazler y actualizar contenidos radiofónicos	única	Sistema de transmisión Jazler actualizado	Mejorar	Actualizar software y contenidos radiofónicos del sistema de transmisión Jazler	Trimestral	Avance a la actualización del sistema Jazler y contenidos radiofónicos	Dirección de Operaciones / TSU Daniel Rios Romero		X	X	X
R7	Riesgo de Incumplimiento en trámites ante FT por falta de personalidad jurídica	SI	MITIGAR	Gestión para la actualización de decreto de creación de Radio Sonora	única	Decreto de creación de RS actualizado	Mejorar	Oficios, correos sobre gestión para actualización del decreto de creación de RS	Trimestral	Seguimiento a las gestiones para la actualización del decreto de creación	Dirección General / Lic. Tirso Amanate Jerez	X	X	X	X



RADIO SONORA  
Gobierno del Estado de Sonora

R8	Riesgo del personal de RS en Trámites a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de automóviles y/o automóviles en malas condiciones	Automóviles en malas condiciones, no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para los viajes y visitas a las estaciones, así como las actividades propias de la Radio	SI	MITIGAR	Gestionar con la instancia correspondiente convenio de comodato para la asignación de automóviles y/o motocicletas en préstamo para la atención de necesidades prioritarias de RS	Trimestral	Oficios de gestión	Mejorar	Colaboración de comendato y/o comodatarios y/o propietarios de terrenos donde se encuentran ubicadas las estaciones de Radio a fin de concretar convenios	Trimestral	Convenio y/o Automóviles en préstamo para atención de comisiones	Dirección de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales	X	X	X	X
R9	Riesgo de que se solicite retiro de equipo radiofónico de Estaciones de Radio por falta de regularización de terrenos en donde se encuentran ubicadas	Instalación de equipos radiofónicos en diferentes municipios del Estado con acuerdos de palabra	No					Implementar	Inicio de investigación de propietarios de terrenos donde se encuentran ubicadas las estaciones de Radio a fin de concretar convenios	Trimestral		Dirección General / Lic. Tirso Amante Arez	X	X	X	X
R10	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	Falta de medidas mínimas de seguridad para el personal de RS como establecimiento de salidas de emergencia, comisión interna para atención de primeros auxilios, botiquín básico, extintores activos, etc.	SI	MITIGAR	Implementación de programa de protección civil de RS	Única	Programa de protección civil de RS	Implementar	Implementación en el programa de protección civil	Trimestral	Seguimiento al establecimiento o del programa de Protección Civil de RS	recursos Materiales/Lic. José Carlos Rascon Durán	X	X	X	X



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora

*[Handwritten signature in blue ink]*