
Seguimiento

Dirección General Educación Artística <d.g.educacionartistica@gmail.com>
Para: Alicia Martínez <ali.gilded@gmail.com>

30 de marzo de 2020, 15:38

Buenas tardes, respondo seguidamente a las preguntas enviadas. No he podido renombrar los riesgos porque los formatos que ya les envié no los tengo, ya que estoy en mi casa. Solicité que me los reenvíen para poder renombrar los riesgos. Aunque se mantienen todos.

- 1.- ¿Cuentan con Control Interno? **Si se refiere a una estructura para ello: NO; sin embargo, como responsables de la operación de los procesos internos, si controlamos los riesgos.**
- 2.- ¿Cada cuando realizan mantenimiento en el inmueble? **Continuamente.**
- 3.- ¿Cuanto les tarda la petición de solicitud del mantenimiento que requieren? **en dependencia del pedido.**
- 4.- ¿Como detectaron la ineficiencia del servicio o servicios que brindan? **Cuando no pueden realizarse las actividades en tiempo y forma.**
- 5.- De la fecha que detectaron los riesgos han tenido una mejora? **Los riesgos continúan cada año, pues son inherentes a las actividades que realizamos.**
- 6.- **Renombrar los riesgos que tienen.**
- 7.- Dentro de los indicadores en la evaluación de riesgos creen que tengan otra probabilidad de ocurrencia. **Si.**
- 8.- ¿Que acciones han tomado para poder desarrollar sus procesos administrativos? **Las que se indican en los manuales administrativos, además de procedimientos internos de control y seguimiento.**
- 9.- ¿Existe un riesgo que ustedes hacen mención, el cual es financiero por lo consiguiente tiene jurisdicción en Administración y Finanzas y no sería un riesgo. **No entendemos por qué no sería un riesgo. Nosotros ofrecemos esos servicios, aunque dependan de Finanzas, si ellos no cumplen, nosotros tampoco. ¿Qué sugieren entonces?**

Quedo al pendiente,
Saludos,
Miviam



Dra. Miviam Ruiz Pérez
**Directora General de Educación Artística
y Cultura Comunitaria**

Consultador
5505-8181 ext. 106
Directo: 5405-3901
Celular: 557670-6023
dg.educacionartistica@gmail.com

Centro Cultural Otilio Yolani
Perifoneo Sur 1811, col. Jardín Paloma,
Alameda de Tlalpan, C.P. 16030, Ciudad de México