

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: Centro de las Artes de San Luis Potosí

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Tercer trimestre

For-AR-03/2

AUTORIZÓ

Ma. Elizabeth Rodríguez R.
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Ma. Elizabeth Rodríguez Romero

REVISÓ

Salvador Castro de la Rosa
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Salvador Castro de la Rosa

ELABORÓ

Aldo Vázquez Nava
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Aldo Vázquez Nava

Comprometidas	Cumplidas	Pendientes	En Proceso	Esperados	Alcanzados
35	11	-1	25		
Porcentaje de Avance					
				31.43	

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas

En el Teatro Polivalente el trabajo constante en el seguimiento en las acciones de control y mejora en los procesos proyectados y comprometidos han permitido la actualización, sistematización de procesos sanitarios y de organización propios de la reactivación del espacio, logrando de manera eficaz la implementación de los protocolos. Adicionalmente todo el personal del recinto cursaron de manera virtual capacitaciones avaladas por el IMSS para la reactivación de espacios culturales. Se ha establecido el plan de trabajo de difusión de las actividades de la Escuela de Iniciación Artística del CEARTSLP para la captación de alumnos de nuevo ingreso, puesto que el sistema educativo ha permitido el regreso limitado a las actividades académicas presenciales, pero todavía no están dadas las condiciones para la realización de actividades para los días de consejo técnico escolar. Con relación al manual de organización, ya se cuenta con la aprobación y registro por parte de la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor. El Museo Leonora Carrington ha conseguido estandarizar el procedimiento para envío de información a la agenda del CEARTSLP, así como de los documentos relacionados a los usos de terceros, es decir, el reglamento de uso de espacios, condiciones de uso de espacios y la carta de seguimiento / agradecimiento. En el área académica se plantea la posibilidad de regresar a actividades presenciales para verano, en caso de que sea posible por la condición sanitaria, por lo que comenzó el proceso de planeación y diseño de las mismas ajustadas a las condiciones del regreso a actividades seguro. Se tomaron en cuenta diversos factores para el diseño, manteniendo como principal guía los objetivos y propósitos del CEART planteados en el decreto de creación, así como las recomendaciones e indicaciones de las autoridades sanitarias para un regreso a actividades en ambiente seguro para la comunidad académica del Centro. En el área de Divulgación Artística se continúa con la implementación de los formatos de conservación y mantenimiento de obra, las bitácoras de entrada y salida y el check list de sala. Así mismo se realiza la actualización constante en el formato de proyección anual de exposiciones, este reporte permite visualizar los diversos rubros para la inversión de cada una de las exposiciones en los espacios principales del área (Museo de Sitio, Galería y Caja Blanca de Galería). Se tienen actualizados y se implementan los Facility Report de los espacios museísticos principales del área, se está trabajando en los Facility de los espacios expositivos secundarios (Sala 2, Casa Rosa y Vestíbulo de Museo de Sitio); estos reportes describen las condiciones museográficas y dimensiones de los espacios museísticos, en relación a la distribución, seguridad, iluminación, temperatura y control de humedad. El manual de procedimientos museográficos continúa en proceso de actualización, los Check list de montajes y desmontajes de obra están actualizados y en implementación. En relación a las actividades de mediación en salas de exposición que llevan a cabo los guías, voluntarios y servicio social, se han dispuesto satisfactoriamente a los diversos públicos actividades como Fuera del Marco, "Los guardianes comunican". Encuentra la obra y se reactivó el programa presencial Anticipa - recorridos breves y actividades creativas en Galería. De igual manera estos colaboradores del equipo de exposiciones aplican el Check list de sala, donde se toma nota de los comentarios de los visitantes a las diversas exposiciones vigentes, a partir de esta información se plantean, para el siguiente trimestre, las encuestas de satisfacción al público visitante a las exposiciones del Área de Divulgación Artística. Las capacitaciones continuas en relación a las nuevas exposiciones, charlas con los artistas y autores (en este trimestre fueron virtuales) refuerzan las capacitaciones sobre métodos de interpretación y análisis de arte contemporáneo, tipos de públicos. En relación al análisis y reestructuración del sistema de taquilla de atención a públicos, durante el resto del ejercicio 2021, esta actividad se tiene suspendida debido a la falta de personal especializado en la plataforma de programación y a la falta de equipo de cómputo adecuado para sostener dicho programa y su sistema ejecutable.

AUTORIZO

Ma. Elizabeth Rodríguez Romero
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Ma. Elizabeth Rodríguez Romero

REVISÓ
Salvador Castro
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Salvador Castro de la Rosa

ELABORÓ
Aldo Vázquez Nava
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Aldo Vázquez Nava

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2021_1	El uso de espacios no se programa correctamente	REDUCIR EL RIESGO	Museo Leonora Carrington Sa	Actualización de la agenda interna	75	
			Museo Leonora Carrington Sa	Envío oportuno de la información para el calendario	75	Estandarizar contenidos y tiempos de envío
			Museo Leonora Carrington Sa	Envío oportuno para requisitos	75	Estandarizar contenidos y tiempos de envío
2021_2	Comunicación inadecuada con el usuario	REDUCIR EL RIESGO	Museo Leonora Carrington San Luis Potosí	Envío de condiciones de uso de espacio	75	Estandarizar contenidos y tiempos de envío
			Museo Leonora Carrington San Luis Potosí	Envío de reglamento de uso de espacios	75	Estandarizar contenidos y tiempos de envío
2021_3	Falta de seguimiento posterior al uso de espacio	REDUCIR EL RIESGO	Museo Leonora Carrington	Envío oportuno de un correo de agradecimiento y seguimiento posterior al uso de espacios.	75	Estandarizar contenidos y tiempos de envío
			Teatro Polivalente	Selección del personal capacitado	100	Falta de perfil adecuado en el personal operativo, se requiere personal especialista para la operación del recinto.
2021_4	Proyecto diseñado incorrectamente	EVITAR EL RIESGO	Teatro Polivalente	Rula crítica de eventos y acuerdos de pre producción	100	Falta de información por parte del usuario, eficacia en tiempos de envío y recepción de información
			Teatro Polivalente	Protocolo sanitario implementado para reducir el contagio del SARS-CoV2	100	Falta de insumos y personal, solicitud oportuna de insumos

gl

AUTORIZÓ

Ma. Elizabeth Rodríguez Romero
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Ma. Elizabeth Rodríguez Romero

REVISÓ

Salvador Castro de la Rosa
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Salvador Castro de la Rosa

ELABORÓ

Alfonso Vázquez Nava
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Alfonso Vázquez Nava

Nº Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2021_5	Acciones desarrolladas incorrectamente EVITAR EL RIESGO	Teatro Polivalente		Revisión de la ruta crítica del evento	100	Falla de seguimiento a los acuerdos operativos por las áreas involucradas.
				Reuniones periódicas para valorar riesgos y evaluación de resultados	100	ausencia en las reuniones de valoración, agendar de manera trimestral
				Sistematización de la información, revisión y ajustes del formato	100	Cambios en el semáforo de nueva normalidad
				Revisión y actualización de protocolos de seguridad que incluyan protocolos sanitarios	100	Cambios en el semáforo de nueva normalidad
				Revisión y actualización del documento	100	Cambios en el semáforo de nueva normalidad
2021_6	Actividad organizada deficientemente REDUCIR EL RIESGO	EIAA		Solicitud de planeación a través de memorándum	75	Esta programada las labores académicas por medios digitales y presencial para el 2021 abriendo paulatinamente a la actividad presencial. Las evidencias documentales se encuentran en la EIAA.
				Entrega en tiempo y forma de la orden de trabajo y seguimiento a la misma	75	Las instrucciones de trabajo para la EIAA se encuentran documentadas en la EIAA
				Evidencia documental de la realización de las actividades	75	Las actividades docentes a distancia y presenciales cuentan con los registros de asistencia que dan cuenta del cumplimiento de las actividades programadas.
2021_7	Difusión realizada deficientemente EVITAR EL RIESGO	EIAA		Reunión de planeación de difusión y seguimiento a los acuerdos de la misma	75	Se encuentran en seguimiento los acuerdos tomados tanto para el 5º semestre de la modalidad escolarizada como para los talleres del sistema no escolarizado.
				Reunión de planeación de difusión y seguimiento a los acuerdos de la misma. Entrega puntual y seguimiento de órdenes de trabajo	75	Se celebró la reunión de planeación previamente al inicio del semestre en curso y los acuerdos están en seguimiento.
				Establecimiento oportuno de calendario y responsables de cada acción	75	El calendario de trabajo para el semestre en curso se diseñó y está en proceso de ejecución.
				Establecimiento oportuno de calendario y responsables y enlaces de cada acción	0	No sea han llevado a cabo actividades de difusión de las actividades de la Escuela de Iniciación Artística del CEARTSLP para la captación de alumnos de nuevo ingreso, puesto que el sistema educativo no ha reiniciado las actividades presenciales
2021_8	Manual de Organización rechazado por la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor REDUCIR EL RIESGO		APVI / Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor	Reenvío por mail de la Guía de Elaboración	15	Los Manuales de Organización están en función de la conveniente actualización del Decreto de Creación y del Reglamento Interior, por lo cual, no habiendo concluido el procesos de actualización de los dos documentos antes mencionados, no ha sido posible continuar con la formalización de los Manuales de Organización.

GC

AUTORIZÓ

Ma. Elizabeth Rodríguez Romero
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Ma. Elizabeth Rodríguez Romero

REVISÓ

Salvador Castro de la Rosa
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Salvador Castro de la Rosa

ELABORÓ

Aldo Vázquez Nava
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Aldo Vázquez Nava

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la Implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2021_9	Sistema reportando información poco efectiva para el área y generando reportes incompletos	REDUCIR EL RIESGO (Área de divulgación artística)	Área de divulgación artística	Desarrollar un nuevo sistema que permita registrar la información necesaria para generar los reportes diarios, semanales y anuales del acceso de los públicos al CEART. La implementación del sistema se hará por fases para minimizar los riesgos al momento de la migración	65	El trabajo que se estaba desarrollando se verá detenido por este periodo, debido a la falta de ingresos propios de la institución y a una reestructuración en el personal del área de divulgación, además actualmente la información se obtiene mediante boletaje en línea. Una vez se visualice un ingreso mayor para poder pagar el desarrollo de este sistema y se retomarán estos procesos.
			Área de divulgación artística	Creación de módulos dentro del sistema que permitan automatizar procesos tales como registro de asistencia, proyectos, procesos administrativos, generación de reportes, entre otros.	65	El trabajo que se estaba desarrollando se verá detenido por este periodo, debido a la falta de ingresos propios de la institución y a una reestructuración en el personal del área de divulgación, además actualmente la información se obtiene mediante boletaje en línea. Una vez se visualice un ingreso mayor para poder pagar el desarrollo de este sistema se retomarán estos procesos.
			Área de divulgación artística	Desarrollo de manuales operativos del sistema para facilitar el uso y aplicación del sistema	35	El trabajo que se estaba desarrollando se verá detenido por este periodo, debido a la falta de ingresos propios de la institución y a una reestructuración en el personal del área de divulgación, además actualmente la información se obtiene mediante boletaje en línea. Una vez se visualice un ingreso mayor para poder pagar el desarrollo de este sistema se retomarán estos procesos.
			Área de divulgación artística	Creación de archivos históricos para consulta de información y generación de reportes necesarios para los procesos administrativos.	65	El trabajo que se estaba desarrollando se verá detenido por este periodo, debido a la falta de ingresos propios de la institución y a una reestructuración en el personal del área de divulgación, además actualmente la información se obtiene mediante boletaje en línea. Una vez se visualice un ingreso mayor para poder pagar el desarrollo de este sistema se retomarán estos procesos.
			Área de divulgación artística	Prevenir la información de grupos escolares, turísticos numerosos para realizar un pre-registro que alimente al sistema de taquilla de manera anticipada y hacer el proceso de pago y acceso mas fluido.	65	El trabajo que se estaba desarrollando se verá detenido por este periodo, debido a la falta de ingresos propios de la institución y a una reestructuración en el personal del área de divulgación, además actualmente la información se obtiene mediante boletaje en línea. Una vez se visualice un ingreso mayor para poder pagar el desarrollo de este sistema se retomarán estos procesos.
			Área de divulgación artística	Actualizar el Manual de procedimientos museográficos y dictamen de conservación. Capacitar al personal de exposiciones sobre los procesos museográficos de acuerdo a los documentos mencionados	80	El Manual de organización de todo el Centro de las Artes ya esta actualizado y se continúa con la actualización del Manual de procedimientos museográficos y funciones del personal de exposiciones.
2021_10	Procesos museográficos erróneos y descuidado en las actividades conservación	REDUCIR EL RIESGO (Área de divulgación artística)	Área de divulgación artística	Determinar un formato de control para los procesos a seguir para la gestión y tramites administrativos previos a una exposición	100	Este formato se tiene actualizado y listo para su implementación
			Área de divulgación artística	Elaborar un formato de control para identificar los imprevistos en las salas de exposición y actualizar el formato de mantenimiento de obra	100	Analizar y evaluar conforme a experiencias y situaciones pasadas relacionadas con imprevistos de las exposiciones.
2021_11	Personal de exposiciones no capacitado y falta de material para despertar la participación e interés de los públicos en las exposiciones	REDUCIR EL RIESGO (Área de divulgación artística)	Área de divulgación artística	Dar continuidad a los controles que ya se tienen y generar nuevos dispositivos de participación y encuestas a los públicos	40	Determinar las preguntas pertinentes para las 2 encuestas de satisfacción a públicos sobre las exposiciones y las actividades de mediación. Implementar el uso de Google Form para la obtención de información en un solo dispositivo celular.
			Área de divulgación artística	Dar continuidad a los capacitaciones, actualizar documentos de las actividades a realizar por los Guardianes	100	
			Área de divulgación artística	Dar continuidad al desarrollo de los materiales identificados y desarrollar nuevos materiales para la mediación enfocados a los diversos públicos	80	Para el diseño y difusión de estos materiales, se depende del área de comunicación social y prensa, en ocasiones estan saturados de trabajo, se le dará seguimiento mas puntual y con mayor antelación.
	Dirección área Académica		Revisión del diseño curricular de la oferta academica	75		
	Dirección área Académica		Cumplimiento de metas y objetivos acordes con las lineas de trabajo del CEARTSLP	75		

SL

AUTORIZO

Ma. Elizabeth Rodríguez Romero
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
 Ma. Elizabeth Rodríguez Romero

REVISÓ

Salvador Castro de la Rosa
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 Salvador Castro de la Rosa

ELABORÓ

Aldo Vázquez Nava
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 Aldo Vázquez Nava

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2021_12	Servicios educativos que no correspondan a los objetivos del CEARTSLP	ASUMIR EL RIESGO				

35 recomendaciones
 25 en proceso
 11 cumplidas