



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Dirección General de Administración Cultural

Departamento de Asuntos Jurídicos

# Plan Operativo Anual 2017

---

Responsable: Lic. Silvia Carolina Barrientos



SECRETARÍA DE CULTURA  
DE LA PRESIDENCIA

Fecha de elaboración: marzo de 2017



## ÍNDICE

|       |                                    |      |
|-------|------------------------------------|------|
| I-    | INTRODUCCIÓN                       | 2    |
| II-   | DIAGNÓSTICO                        | 3    |
| III-  | OBJETIVOS DEL PLAN                 | 4    |
| IV-   | MATRIZ DE RIESGOS                  | 5    |
| V-    | MATRIZ DE ACCIONES CONTINGENCIALES | 6    |
| VI-   | APROBACIÓN                         | 7    |
| VII-  | CRONOGRAMA                         | 8-10 |
| VIII- | ANEXOS                             | 11   |

**SECRETARÍA DE CULTURA  
DE LA PRESIDENCIA**





## I INTRODUCCIÓN

El presente documento describe y desarrolla el Plan Operativo Anual para el año 2017 (POA 2017) del Departamento de Asuntos Jurídicos. El mismo se basa tanto en el Plan Estratégico Institucional como en el quehacer del departamento. Como se observará en el desarrollo del presente Plan Operativo, por ser esta dependencia eminentemente una unidad de apoyo a la institución, el referido plan se desarrolla bajo las perspectivas existentes tanto en las Direcciones Nacionales como en el resto de las dependencias institucionales, así como también del cumplimiento o subsanación por su parte a las observaciones que este departamento señala a los documentos que ingresan para su estudio, análisis y revisión o elaboración.

Es por ello que el quehacer principal de este departamento se resume en los cinco resultados a seguir aquí planteados y en las acciones mediante las cuales se desarrollan los primeros y que se especifican en el cronograma de trabajo.





## II DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS FODA)

| DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS  |  |
|--|--|
| <b>FORTALEZAS</b><br><br>Personal profesional especializado en diferentes áreas del derecho, para la resolución eficaz de casos legales, conforme a la normativa aplicable.  | <b>DEBILIDADES</b><br><br>Falta de incorporación del personal jurídico en capacitaciones especializadas en las distintas áreas legales que son gestionadas por el área competente para ello.   |
| <b>OPORTUNIDADES</b><br><br>Relación coordinada y efectiva con la unidad responsable de la Fiscalía General de la República para tramitar la legalización de inmuebles en posesión de la Secretaría pero sin documentos de respaldo. | <b>AMENAZAS</b><br><br>Retardo en el otorgamiento del documento legal de respaldo que acredita la propiedad o posesión de los inmuebles en uso de la Secretaría, por parte de las Instancias públicas pertinentes para su inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. |







### III OBJETIVOS DEL PLAN

#### a) OBJETIVO GENERAL

Contribuir a que el Departamento de Asuntos Jurídicos brinde de manera ágil y oportuna asesoría legal a las diferentes dependencias organizativas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y a que emita las opiniones pertinentes con el objeto de cumplir los requisitos, procesos y procedimientos legales y brinde así seguridad jurídica a la Institución en el cumplimiento de los fines de la misma.

#### b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Velar por el cumplimiento de los diferentes requisitos, procesos y procedimientos relacionados al ámbito de la protección de bienes culturales, su reconocimiento y declaratoria, y en su caso, dar aviso a las autoridades respectivas sobre su destrucción o daño.
- Dar seguimiento a procesos administrativos y legales que se diligencien internamente o en cualquier instancia judicial o administrativa de la República, sea de oficio o a instancia de parte, según corresponda, relacionados con el que hacer de la Secretaría de Cultura.



#### IV MATRIZ DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

| RIESGOS   | PROBABILIDAD DE AMENAZA | MAGNITUD DE DAÑO | RESULTADO |
|---|-------------------------|------------------|-----------|
| Falta de claridad de algunos procedimientos que contempla la Ley Especial de Patrimonio Cultural y su Reglamento.   | 3                       | 2                | 6         |
| Reforma, derogatoria o modificación de la normativa jurídica relacionada con el quehacer de la Secretaría.  | 2                       | 3                | 6         |
| Recepción incompleta de documentos base para elaborar una opinión jurídica.   | 2                       | 4                | 6         |
| Falta de seguimiento en la FGR en procesos judiciales de denuncia por delitos presuntamente cometidos.  | 2                       | 4                | 6         |
| Negativa y/o retraso de autoridades municipales, judiciales o estatales y de particulares, para el otorgamiento de documentos que permitan legalizar el uso de espacios culturales por parte de la Secretaría de Cultura. | 2                       | 4                | 6         |

#### Catalogación numérica del riesgo y su significado

- Bajo riesgo= del 1 al 6
- Mediano riesgo= del 8 al 9
- Alto riesgo= de 12 a 16

SECRETARÍA DE CULTURA  
DE LA PRESIDENCIA





## V MATRIZ DE ACCIONES CONTINGENCIALES

| RIESGOS   | ACCIONES CONTINGENCIALES   |
|---|--|
| Falta de claridad de algunos procedimientos que contemplan la Ley Especial de Patrimonio Cultural y su Reglamento.  | Ante similitud de casos, aplicar procedimientos que han tenido resultados positivos.   |
| Actualización y/o disponibilidad de la normativa jurídica   | Utilizar medios electrónicos para obtener la información jurídica actualizada y completa que permita un análisis íntegro de los casos planteados para análisis del Departamento  |
| Recepción incompleta de documentos base para elaborar una opinión jurídica.   | Informar a las dependencias, entidades y personas correspondientes, a través de correo electrónico, notas, memorándums, personalmente o vía telefónica sobre la documentación mínima necesaria a presentar para efectuar una revisión integral del caso. |
| Falta de seguimiento en la FGR en procesos judiciales de denuncia por delitos presuntamente cometidos.  | Establecer contacto directo con los fiscales asignados a los casos en concreto, para dar seguimiento a los mismos.   |
| Negativa y/o retraso de autoridades municipales, judiciales o estatales y de particulares, para el otorgamiento de documentos que permitan legalizar el uso de espacios culturales por parte de la Secretaría de Cultura. | Elaborar convenios o cartas de entendimiento con plazos y contactos específicos que permitan superar obstáculos para la firma de los contratos.  |







## VI APROBACIÓN

El presente plan entrará en vigencia a partir de la autorización de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República

Autorizado: \_\_\_\_\_

Maestra Silvia Elena Regalado Blanco.

Secretaria de Cultura de la Presidencia de la República

VoBo: \_\_\_\_\_

Maestra Nohemí Navas

Directora General de Administración Cultural

Revisado: \_\_\_\_\_

Licenciada Claudia Ramirez de Iglesias.

Jefa Departamento de Organización y Planificación

Formulado y

Elaborado: \_\_\_\_\_

Licenciada Silvia Carolina Barrientos.

Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos

Técnico enlace del

departamento: \_\_\_\_\_

María Cristina Orantes.

Fecha de autorización: \_\_\_\_\_

ABR 2017





## VII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

| SECRETARÍA DE CULTURA<br>PLAN OPERATIVO ANUAL 2017<br>DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS |                        |      |   |                           |  |                                   |   |                            |                         |       |      |       |       |      |       |       |     |      |     |     |     |
|---|------------------------|------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| CODIGO  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | EJES | RESULTADOS Y ACCIONES   | INDICADORES DE RESULTADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES | UNIDAD ORGANIZATIVA               | PERSONAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN  | NÚMERO DE ACCIONES ANUALES | PRESUPUESTO DE ACCIONES | Meses |      |       |       |      |       |       |     |      |     |     |     |
|   |                        |      |   |                           |  |                                   |   |                            |                         | Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| 00  |                        |      | 1. Emitir opiniones o elaborar o revisar convenios de cooperación, PTR, cartas de entendimiento, dictámenes ilustrativos varios, contratos de edición, derechos de autor, marcas y trámites registrales y dar el seguimiento respectivo.                                | Opinión emitida           |  |                                   |   | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
|   |                        |      | 1.1 Analizar el caso.   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
|   |                        |      | 1.2 Obtener documentación de respaldo   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
|   |                        |      | 1.3 Consultar normativa legal aplicable, realizar investigación registral   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
|   |                        |      | 1.4 Revisar documento y emitir proyecto de opinión o de informe de investigación o de seguimientos realizados.  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
|   |                        |      | 1.5 Revisar proyecto de opinión   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
|   |                        |      | 1.6 Emitir opinión final  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 130                        |                         | 13    | 12   | 11    | 20    | 20   | 20    | 8     | 5   | 9    | 7   | 8   | 5   |
| 00  |                        |      | 2. Emitir opiniones jurídicas o informes de seguimiento a inspecciones relativas a donaciones, comodatos, titulaciones, arrendamientos, compraventas, usos de espacios, adquisición de bienes, obras o servicios varios y elaborar o revisar los contratos respectivos. | Documento elaborado       |  |                                   |   | 100                        | \$2,000.00              | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |
|   |                        |      | 2.1 Analizar el caso.   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 100                        |                         | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |
|   |                        |      | 2.2 Obtener documentación de respaldo   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 100                        |                         | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |
|   |                        |      | 2.3 Consultar normativa legal aplicable, realizar investigación registral   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 100                        |                         | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |
|   |                        |      | 2.4 Revisar documento y emitir proyecto de opinión o de informe de inspección o de seguimientos realizados.   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 100                        |                         | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |
|   |                        |      | 2.5 Revisar proyecto de opinión   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 100                        |                         | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |
|   |                        |      | 2.6 Emitir opinión final  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Galdámez | 100                        |                         | 10    | 12   | 8     | 15    | 8    | 10    | 9     | 5   | 7    | 6   | 5   | 5   |





SECRETARÍA DE CULTURA  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017  
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

| CODIGO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | EJES | RESULTADOS Y ACCIONES   | INDICADORES DE RESULTADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES | UNIDAD ORGANIZATIVA               | PERSONAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN   | NÚMERO DE ACCIONES ANUALES | PRESUPUESTO DE ACCIONES | Meses |      |       |       |      |       |       |     |      |     |     |      |
|--------|------------------------|------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|
|        |                        |      |   |                           |  |                                   |  |                            |                         | Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic. |
| GO     |                        |      | 3. Emitir opiniones jurídicas o informes de seguimiento a inspecciones en casos de dictámenes, acuerdos o resoluciones administrativas o de patrimonio; sobre el seguimiento de investigaciones y denuncias y sobre el seguimiento e inspecciones a sitios arqueológicos o lugares donde se encuentran bienes culturales. | Trámite realizado         |  |                                   |  | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
|        |                        | 3.1  | Analizar el caso.   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
|        |                        | 3.2  | Obtener documentación de respaldo   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
|        |                        | 3.3  | Consultar normativa legal aplicable realizar investigación registral  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
|        |                        | 3.4  | Revisar documento y emitir proyecto de opinión o de informe de inspección o de seguimientos realizados.   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
|        |                        | 3.5  | Revisar proyecto de opinión   | Expediente correo         | o                                      | Expediente correo                 | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
|        |                        | 3.6  | Emitir opinión final  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 85                         |                         | 9     | 9    | 8     | 9     | 7    | 7     | 6     | 7   | 6    | 7   | 6   | 4    |
| GO     |                        |      | 4. Emitir opiniones jurídicas o informes de seguimiento a inspecciones o realizar inspecciones en casos de procesos judiciales o administrativos.   | Trámite realizado         |  |                                   |  | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |
|        |                        | 4.1  | Analizar el caso.   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |
|        |                        | 4.2  | Obtener documentación de respaldo   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |
|        |                        | 4.3  | Consultar normativa legal aplicable; dar seguimiento o hacer inspección   | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |
|        |                        | 4.4  | Emitir proyecto de opinión o de informe de inspección o de seguimientos realizados  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |
|        |                        | 4.5  | Revisar proyecto de opinión o de informe  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |
|        |                        | 4.6  | Emitir opinión o informe final  | Expediente correo         | o                                      | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gálindo | 38                         |                         | 2     | 3    | 4     | 5     | 2    | 4     | 4     | 4   | 2    | 3   | 2   | 3    |

SECRETARÍA DE CULTURA  
DE LA PRESIDENCIA

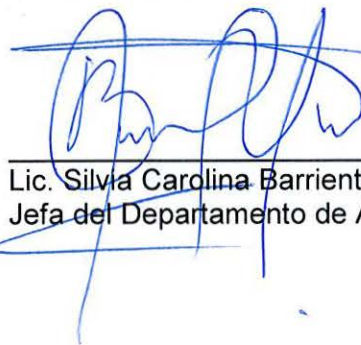






SECRETARÍA DE CULTURA  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017  
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

| CODIGO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | EJES | RESULTADOS Y ACCIONES   | INDICADORES DE RESULTADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES | UNIDAD ORGANIZATIVA               | PERSONAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN   | NÚMERO DE ACCIONES ANUALES | PRESUPUESTO DE ACCIONES | Meses |      |       |       |      |       |       |     |      |     |     |      |
|--------|------------------------|------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|
|        |                        |      |   |                           |  |                                   |  |                            |                         | Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic. |
| GO     |                        |      | 6. Emitir opiniones jurídicas y/o informes sobre asistencia a capacitaciones, charlas, cursos o seminarios; revisar resoluciones y elaborar contratos producto de procesos de adquisiciones de bienes y servicios y revisar leyes, reglamentos, instructivos y normativas varias. | Documento elaborado       |  |                                   | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
|        |                        | 5.1  | Analizar el caso  | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
|        |                        | 5.2  | Obtener documentación de respaldo   | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
|        |                        | 5.3  | Consultar normativa legal aplicable o dar seguimiento   | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
|        |                        | 5.4  | Emitir proyecto de opinión o de informe de la investigación o seguimientos realizados.  | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
|        |                        | 5.5  | Revisar proyecto de opinión o de informe  | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
|        |                        | 5.6  | Emitir opinión final  | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. | 52                         |                         | 5     | 5    | 4     | 5     | 7    | 4     | 6     | 5   | 2    | 3   | 3   | 3    |
| GO     |                        |      | 6. Implementar el sistema institucional de archivos según lineamientos proporcionados por la UGDA.  | Sistema Implementado      |  |                                   |  | 2                          |                         |       |      |       |       |      | 1     |       |     |      |     |     | 1    |
|        |                        | 6.1  | Seleccionar y organizar la documentación remitida tanto por las dependencias institucionales como por entes externos.   | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. |                            |                         |       |      |       |       |      | 1     |       |     |      |     |     | 1    |
|        |                        | 6.2  | Clasificar y resguardar la documentación utilizada en el Departamento.  | Expediente correo         |  | Departamento de Asuntos Jurídicos | Silvia Barrientos, Carolina de Granados, María Cristina Orantes, Nerys Cortez, Iris Ventura, Michelle Mata, Napoleón López, Jorge Galdámez y Francisco Gallardo. |                            |                         |       |      |       |       |      | 1     |       |     |      |     |     | 1    |



Lic. Silvia Carolina Barrientos.  
Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos.



SECRETARÍA DE CULTURA  
DE LA PRESIDENCIA



## VIII ANEXOS

La matriz se basa en el método de análisis de riesgo, usando la fórmula del riesgo: Probabilidad de Amenaza X Magnitud de Daño = Riesgo. Esta toma valores como los siguientes:

**1 = Insignificante.**

**2 = Baja.**

**3 = Mediana.**

**4 = Alta.**

El riesgo es el producto, de la multiplicación de la probabilidad de amenaza por la magnitud de daño se encuentra en tres rangos de diferentes colores:

Bajo riesgo = 1 al 6 color verde.

Mediano riesgo = del 8 al 9, color amarillo.

Alto riesgo = de 12 al 16, color rojo.

