

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Registro incompleto o deficiente del Sistema de Información Cinematográfico SIREC	Ausencia de soporte para el mantenimiento y los desarrollos requeridos	Pérdida en la confiabilidad de los usuarios del SIREC	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Contratación personal capacitado en el manejo del SIREC.	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Realizar Plan de Desarrollo coordinado con Sistemas para el mantenimiento del SIREC.	Director Cinematografía	31/12/2017
		Contratación personal capacitado para cargar la información en el SIREC.						Preventivos	Actualización permanente de la información en la medida en que se vaya generando.			31/12/2017		
		Revisión en el uso del aplicativo.						Detectivos	Reportar hallazgos y darles corrección			31/12/2017		
R2	Vulneración a la integridad de los menores de edad que acceden a una película mal clasificada	Inoperancia del Comité de Clasificación de películas	Las películas no podrían exhibirse	Cumplimiento	Casi Seguro	Moderado	EXTREMA 72%	Comité de Clasificación de Películas. Procedimiento de Clasificación de Películas Resolución 1021 de 2016	Preventivos	ALTO 52%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Coordinar sesiones ordinarias del Comité de Clasificación de Películas	Director Cinematografía	31/12/2017