

MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO				SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3								
				ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO				
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
R1	Registro incompleto o deficiente del Sistema de Información Cinematográfico SIREC.	Ausencia de soporte para el mantenimiento y los desarrollos requeridos	Contratación personal capacitado en el manejo del SIREC.	MODERADO 32%	Realizar Plan de Desarrollo coordinado con Sistemas para el mantenimiento del SIREC.	Acordar desarrollos	10%	01/01/2016	31/12/2016	Team foundation	Director Cinematografía	SI	3. Describa el evento presentado. 2. Genere una acción correctiva en solución. 3. Realice nuevamente el proceso de análisis de riesgo	Se trata de errores menores de digitación (una tilde en un título, y un número en una cédula) registrados en el informe de hallazgos, así como su tratamiento.	60%	Se acordaron los desarrollos	NO			100%	Se acordaron los desarrollos					
						Ejecutar desarrollos y mantenimientos	40%	01/01/2016	31/12/2016	Team foundation					60%	Se han ejecutado los desarrollos proyectados para el periodo y se han realizado los mantenimientos requeridos					100%					Se ejecutaron los desarrollos proyectados para el periodo y se realizaron los mantenimientos requeridos
						Hacer seguimiento a los desarrollos y mantenimientos	20%	01/01/2016	31/12/2016	Team foundation					50%	Se ha realizado el seguimiento ha desarrollos y mantenimientos.					100%					Se realizó el seguimiento a desarrollos y mantenimientos.
						Actualización permanente de la información en la medida en que se vaya generando.	20%	01/01/2016	31/12/2016	Módulos Sirec					50%	Se ha cargado la información generada.					100%					Se cargó la información generada.
						Reportar hallazgos y darles corrección	10%	01/01/2016	31/12/2016	Informe de hallazgos					50%	Se han registrado y corregido los errores presentados.					100%					Se realizó el seguimiento a diciembre 31.
R2	Vulneración a la integridad de los menores de edad que acceden a una película mal	Inoperancia del Comité de Clasificación de películas	Comité de Clasificación de Películas. Procedimiento de Clasificación de Películas Resolución 1021 de 2016	ALTO 52%	Coordinar sesiones ordinarias del Comité de Clasificación de Películas	Realizar sesiones del Comité	100%	14/01/2016	22/12/2016	SIREC	Director Cinematografía	NO					49%	De las 96 sesiones programadas del Comité de Clasificación de Películas se realizaron a junio 30, 47	NO					100%	El Comité de Clasificación de Películas realizó 96 sesiones a diciembre 31.	

