





## **IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS**

Código: F-OPL-026 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO:

Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía

OBJETIVO DEL SUBPROCESO

Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los subsectores para obtener una mayor y mejor producción cinematográfica nacional.

ÁREA:

DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

| Ш | RIESGO /<br>DESCRIPCIÓN  | CLASIFICACIÓN | Ponder<br>ación | Causas Internas   | Causas Externas  | EFECTOS O<br>CONSECUENCIAS  | ІМРАСТО     | PROBABILIDAD<br>DE<br>OCURRENCIA | ZONA DE RIESGO<br>(Evaluación)   | CONTROL<br>EXISTENTE   | ZONA DE<br>RIESGO<br>(después de<br>controles) | IMPACTO<br>ESPERADO | PROBABILIDAD<br>DE<br>OCURRENCIA<br>ESPERADA | ZONA DE<br>RIESGO<br>Esperada |
|---|--|---------------|-----------------|---|--|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|
|   | Deficiencias en el<br>Registro del Sistema<br>de Información<br>Cinematográfico.             |               | 20%             | Ausencia de soporte<br>para el mantenimiento y<br>los desarrollos<br>requeridos | Tecnología emergente<br>de la plataforma donde se<br>desarrolla el sistema | El sistema terminaría<br>colapsando   | 4. Mayor    | 4. Probablemente<br>ocurriría    | Zona de Riesgo<br>Extrema<br>64% | Contratación personal<br>capacitado en el<br>manejo del SIREC, 48%<br>Actas de seguimiento<br>al comité del SIREC. | 48%  | 4. Mayor            | 2. Podría ocurrir                            |                               |
| 1 |  | Operativo     | 30%             | Información<br>desactualizada en el<br>SIREC                                    |  | Perdida en la confiabilidad de<br>los usuarios del SIREC                                    |             |                                  |                                  |  |  |                     |  | 32%                           |
|   |  |               | 20%             | Deficiencia en los<br>procedimientos  |  |   |             |                                  |                                  |  |  |                     |  |                               |
|   |  |               | 30%             | Digitación de información errónea.  |  |   |             |                                  |                                  |  |  |                     |  |                               |
|   | Afectar los Derechos<br>de los niños con<br>2 relación a la<br>clasificación de<br>películas | Cumplimiento  | 100%            |   | Exhibición ilegal de<br>películas sin clasificar                           | Incumplimiento de la ley 1185<br>de 2008<br>Eventual experiencia negativa<br>para los niños | 3. Moderado | 3. Posiblemente<br>ocurriría     | 36%                              | Comité de Clasificación de Películas. Procedimiento de Clasificación de Películas Resolución 1708 de 2009          | Zona de Riesgo<br>Baja<br>8%                   | 2. Menor            | 1.<br>Excepcionalmente<br>ocurriría          | 8%                            |



## PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027

Pagina 1 de 1

SUBPROCESO: OBJETIVO DEL SUBPROCESO Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía

Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los subsectores para obtener una mayor y mejor producción cinematográfica nacional.

ÁREA: DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

| RIESGO  | Causas Internas  | ZONA DE<br>RIESGO | OPCIONES DE MANEJO /<br>ACCIONES   | Mecanismos de<br>verificación   | CRONOGRAMA         | RESPONSABLE  | ACCIÓN DE<br>CONTINGENCIA   |  |
|---|--|-------------------|--|---|--------------------|--|---|--|
|   | Ausencia de soporte para el<br>mantenimiento y los<br>desarrollos requeridos |                   | Realizar un instructivo sobre la<br>administración del Usuario en el<br>Sistema.<br>Realizar Plan de Desarrollo<br>coordinado con Sistemas para el<br>mantenimiento del SIREC                                | Un Instructivo.  Plan de Desarrollo SIREC, con seguimiento.                               | Mensuales          | Coordinador del grupo<br>de políticas                        | Soporte desde la oficina de sistemas  |  |
| Deficiencias en el<br>Registro del Sistema de<br>Información<br>Cinematográfico.        | Información desactualizada<br>en el SIREC                                    | 48%               | Actualización permanente de la información en la medida en que se vaya generando.  Coordinar con la oficina de atención al ciudadano la protección de datos de los ciudadanos conforme a la ley 1581 de 2012 | Plan de manejo<br>datos ciudadanos.<br>Monitoreo<br>permanente para<br>generar 4 Informes | Trimestral         | Director<br>Cinematografía y<br>miembros del equipo<br>SIREC | Suspensión temporal<br>del suministro de<br>información y<br>corrección de errores  |  |
|   | Digitación de información errónea.   |                   | Revisar aleatoriamente la base<br>de datos y practicar inducción a<br>los nuevos usuarios  | de hallazgos.   |                    |  |   |  |
| Afectar los Derechos de<br>los niños con relación a<br>la clasificación de<br>películas | Inoperancia del Comité de<br>Clasificación de películas                      | 8%                | Coordinar sesiones ordinarias del<br>Comité  |   | MARTES Y<br>JUEVES | Director<br>Cinematografía                                   | Luego de 15 días sin respuesta por parte del Comité de Clasificación, la película queda automáticamente clasificada como recomendada para mayores de 12 años. |  |

|            |  | GUIMIENTO I SEMESTRE                          |                |                        | SEGUIMIENTO II SEMESTRE                             |   |                |                    |  |  |
|------------|--|---|----------------|------------------------|---|---|----------------|--------------------|--|--|
| (E<br>PORC | VANCE %<br>Expresión<br>CENTUAL del<br>avance) | ANÁLISIS DE DATOS<br>(Descripción del avance) | EVALUA<br>CIÓN | ZONA DE<br>RIESGOS     | AVANCE %<br>(Expresión<br>PORCENTUAL del<br>avance) | ANÁLISIS DE DATOS<br>(Descripción del avance) | EVALUA<br>CIÓN | ZONA DE<br>RIESGOS |  |  |
|            |  |   |                |                        |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                |                        |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   | -              | Zona de<br>Riesgo      |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                | Extrema                |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                |                        |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                |                        |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                |                        |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                | Zona de<br>Riesgo Baja |   |   |                |                    |  |  |
|            |  |   |                |                        |   |   |                |                    |  |  |