

**MAPA DE RIESGO MINISTERIO DE CULTURA 2010**  
**GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA**

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABLE	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
CREACIÓN Y MEMORIA	Fomento de la eficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Diligencia de información errónea	Accidentes que pueden afectar al SIREC	Menor	Moderado	Moderado	Revisión trimestral actualizada de la base de datos
			Carencia de información actualizada en el SIREC	Accidentes que pueden afectar al SIREC	Menor	Moderado	Moderado	Contratación de digitadores
			Afectar los Derechos de los autores con relación a la clasificación de películas	Inoperancia del Comité de Clasificación	Exhibición de películas sin clasificar	Moderado	Improbable	Moderado

**GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA**  
**MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLES	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMESTRE		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
CREACIÓN Y MEMORIA	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Moderada	Revisión trimestral actualizada de la base de datos	50%	N° informes	4	MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	Profesionales especializados	Se ha realizado 2 informes de Hallazgos	Corrección de errores de digitación	Formas reducidas	50%			18%
				Contratación de digitadores idóneos	50%	N° Contratos	2	ene-30	Director	Se contrataron en enero de 2010 personas para el manejo de la información en el Sirec	Solicitar apoyo de otras dependencias del Ministerio	Revisión trimestral actualizada de la base de datos	100%			1%
				Coordinar sesiones ordinarias del Comité	100%	N° reuniones semanales	78	MARTES Y JUEVES	Profesionales especializados	Se ha realizado 45 sesiones de emergencia	Realizar sesiones de emergencia	Control de la base de datos	57%			10%
													69%	0%		

**GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA**  
**MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLES	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMESTRE		EVALUACIÓN		
													1	2	1	2	
CREACIÓN Y MEMORIA	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Moderada	Revisión trimestral actualizada de la base de datos	50%	N° informes	4	MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	Profesionales especializados	Se realizaron los 3 informes de hallazgos	Corrección de errores de digitación	Formas reducidas	50%	100%		18%	1%
				Contratación de digitadores idóneos	50%	N° Contratos	2	ene-30	Director	Se contrataron en enero de 2010 personas para el manejo de la información en el Sirec	Solicitar apoyo de otras dependencias del Ministerio	Revisión trimestral actualizada de la base de datos	100%	100%		1%	1%
				Coordinar sesiones ordinarias del Comité	100%	N° reuniones semanales	78	MARTES Y JUEVES	Profesionales especializados	Se realizaron 45 reuniones del Comité durante el 2º semestre	Realizar sesiones de emergencia	Control de la base de datos	57%	100%	10%	1%	
													69%	100%			

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010**  
**GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA**  
**Nivel de Riesgo G1ot 24Moderado**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (D.O./D.I.)
CREACIÓN Y MEMORIA	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Diligencia de información errónea	24%		24% Moderada
		Carencia de información actualizada en el SIREC	24%	24%	
		Afectar los Derechos de los autores con relación a la clasificación de películas	24%	24%	

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010 SEMESTRE 1**  
**GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA**  
**Nivel de Riesgo G1ot 10Baja**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (D.O./D.I.)
CREACIÓN Y MEMORIA	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Diligencia de información errónea	18%		10% Baja
		Carencia de información actualizada en el SIREC	1%	10%	
		Afectar los Derechos de los autores con relación a la clasificación de películas	10%	10%	

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010 SEMESTRE 2**  
**GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA**  
**Nivel de Riesgo G1ot 1Baja**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (D.O./D.I.)
CREACIÓN Y MEMORIA	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico	Diligencia de información errónea	1%		1% Baja
		Carencia de información actualizada en el SIREC	1%	1%	
		Afectar los Derechos de los autores con relación a la clasificación de películas	1%	1%	