

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

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTOL EXISTENTE
CREACIÓN Y MEMORIA	Fomento de la producción cinematográfica nacional	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Digitación de información errónea.	Accidentes que puedan afectar el SIREC	Menor	Moderado	Moderado	Revisiones trimestrales aleatorias de la base de datos
			Carencia de información actualizada en el SIREC	Accidentes que puedan afectar el SIREC	Menor	Moderado	Moderado	Contratación de digitadores
	Fomento a la circulación de obras cinematográficas	Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas	Inoperancia del Comité de Clasificación	Exhibición de películas sin clasificar	Moderado	Improbable	Moderado	Coordinar sesiones ordinarias del Comité

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	RIESGO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLES	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
CREACIÓN Y MEMORIA	Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Digitación de información errónea.	Moderada	Revisiones trimestrales aleatorias de la base de datos	50%	N° informes	4	MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	Profesionales especializados Director	Se han realizado 2 Informes de Hallazgos	Corrección de errores de digitación	Informes realizados	50%		18%	
				Carencia de información actualizada en el SIREC	50%	N° Contratos	2	ene-30	Director	Se contrataron en enero dos personas para el manejo de la información en el Sirec	Solicitar apoyo de operarios de otras dependencias del Ministerio	Personas contratadas	100%		1%	
	Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas	Inoperancia del Comité de Clasificación	Moderada	Coordinar sesiones ordinarias del Comité	100%	N° reuniones semanales	78	MARTES Y JUEVES	Profesionales especializados	Se han llevado a cabo 45 sesiones del Comité	Realizar sesiones de emergencia	Comités llevados a cabo	57%		10%	

52% 0%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA

Nivel de Riesgo Glob 24% Moderada

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

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA

Nivel de Riesgo Glob 10% Baja

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