

# Comité de Riesgos Segundo Trimestre 2013

Departamento de Gestión Institucional



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

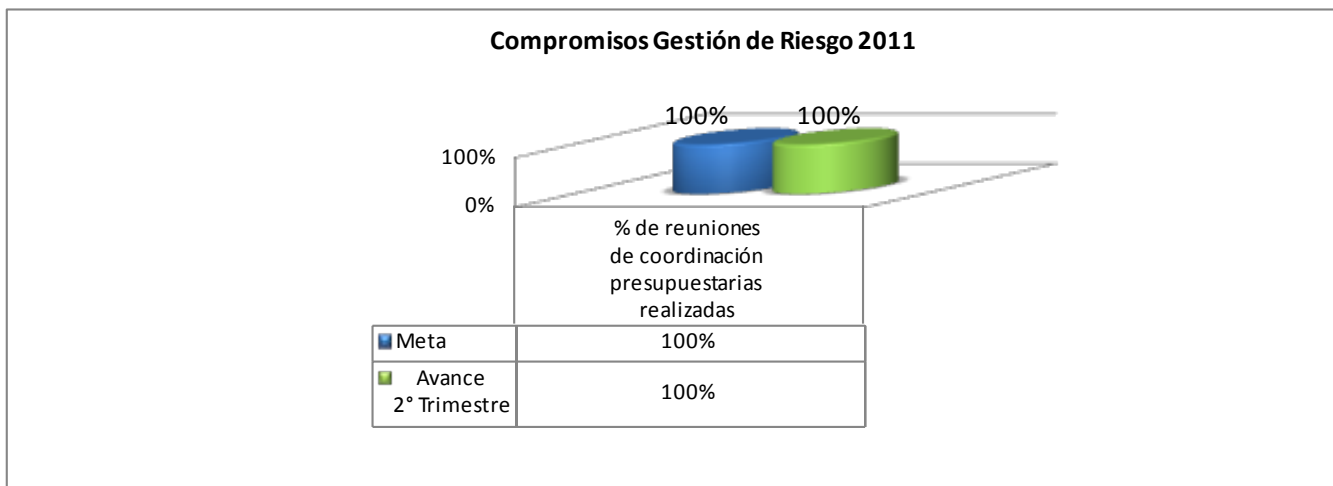
# Temas a tratar

1. Estado de Avance de la medida del Plan de Tratamientos del año 2011.
2. Estado de Avance de las medidas del Plan de Tratamientos del primer semestre año 2012.
3. Estado de Avance de las medidas del Plan de Tratamientos del segundo semestre año 2012.
4. Actualización Matriz de Riesgos 2013.
5. Conclusiones.
6. Próximos Hitos.



# Plan de Tratamientos 2011

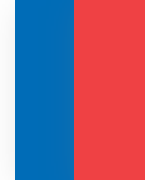
En el siguiente gráfico es presentado el cumplimiento al segundo trimestre, de la medida de mitigación 2011, en relación a la meta comprometida.



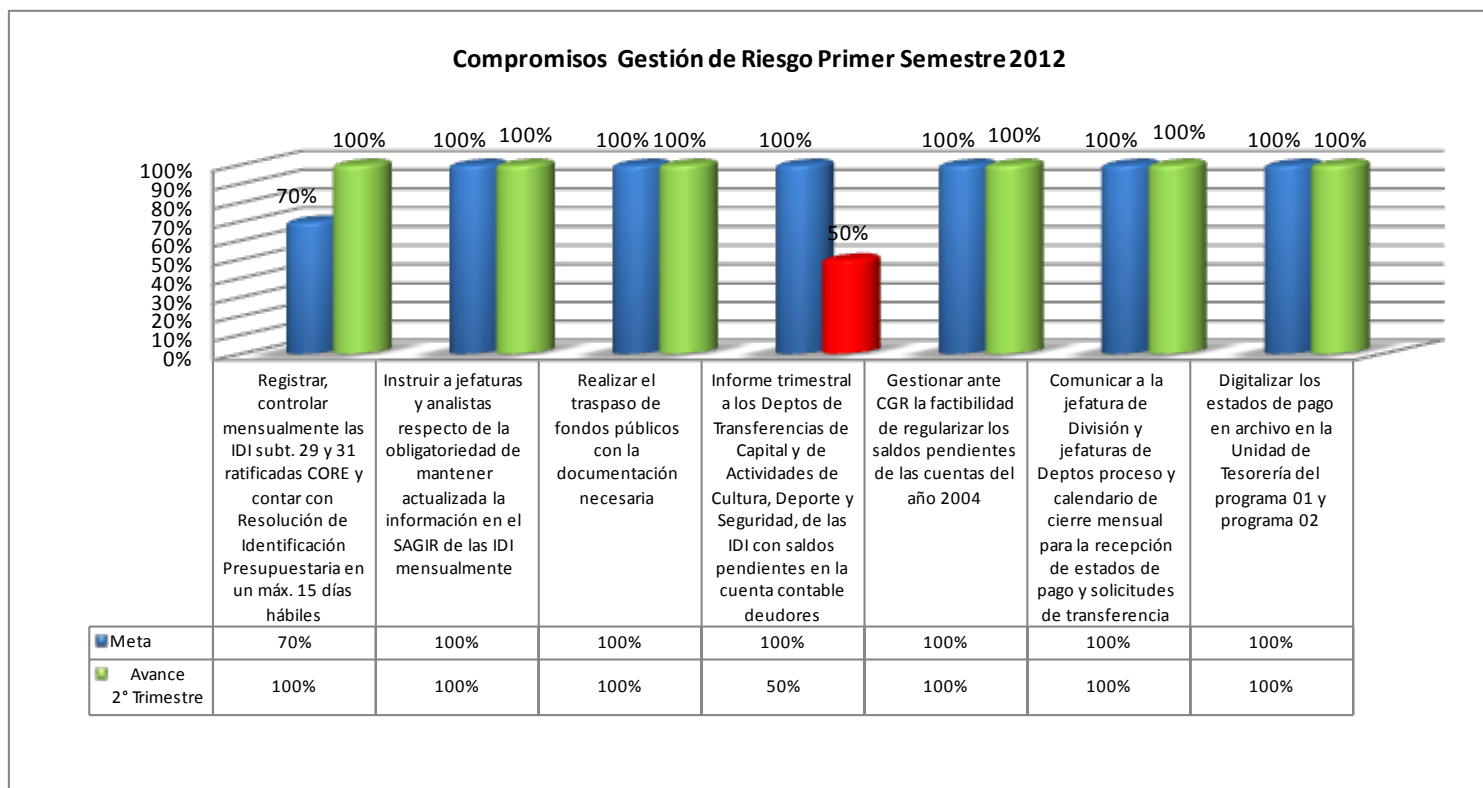
✓ Medida Egresada



# Plan de Tratamientos 2012



En el siguiente gráfico es presentado el cumplimiento al segundo trimestre, de las 7 medidas de mitigación primer semestre 2012, en relación a las metas comprometidas.



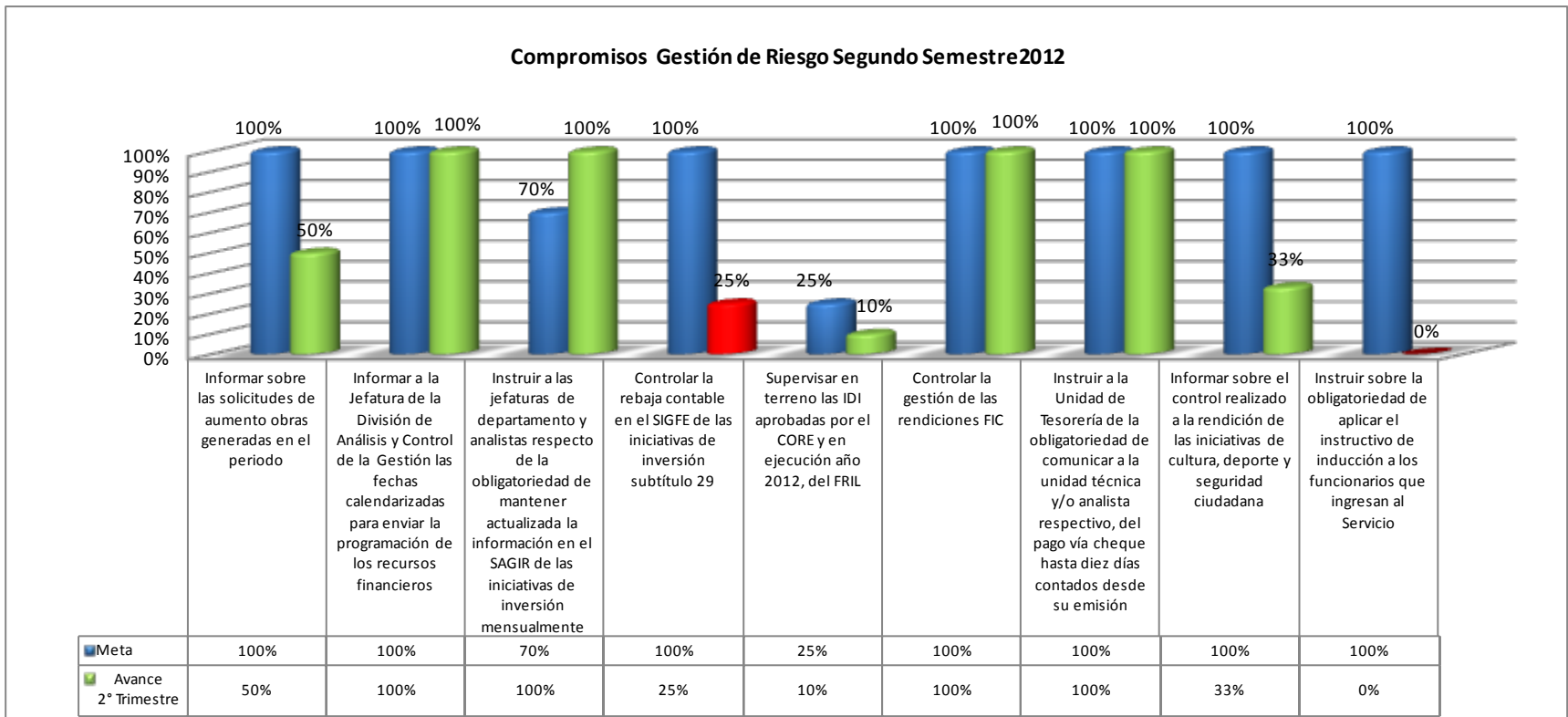
✓ Medidas Egresadas



# Plan de Tratamientos 2012



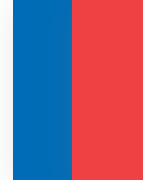
En el siguiente gráfico es presentado el cumplimiento al segundo trimestre, de las 17 medidas de mitigación segundo semestre 2012, en relación a las metas comprometidas.



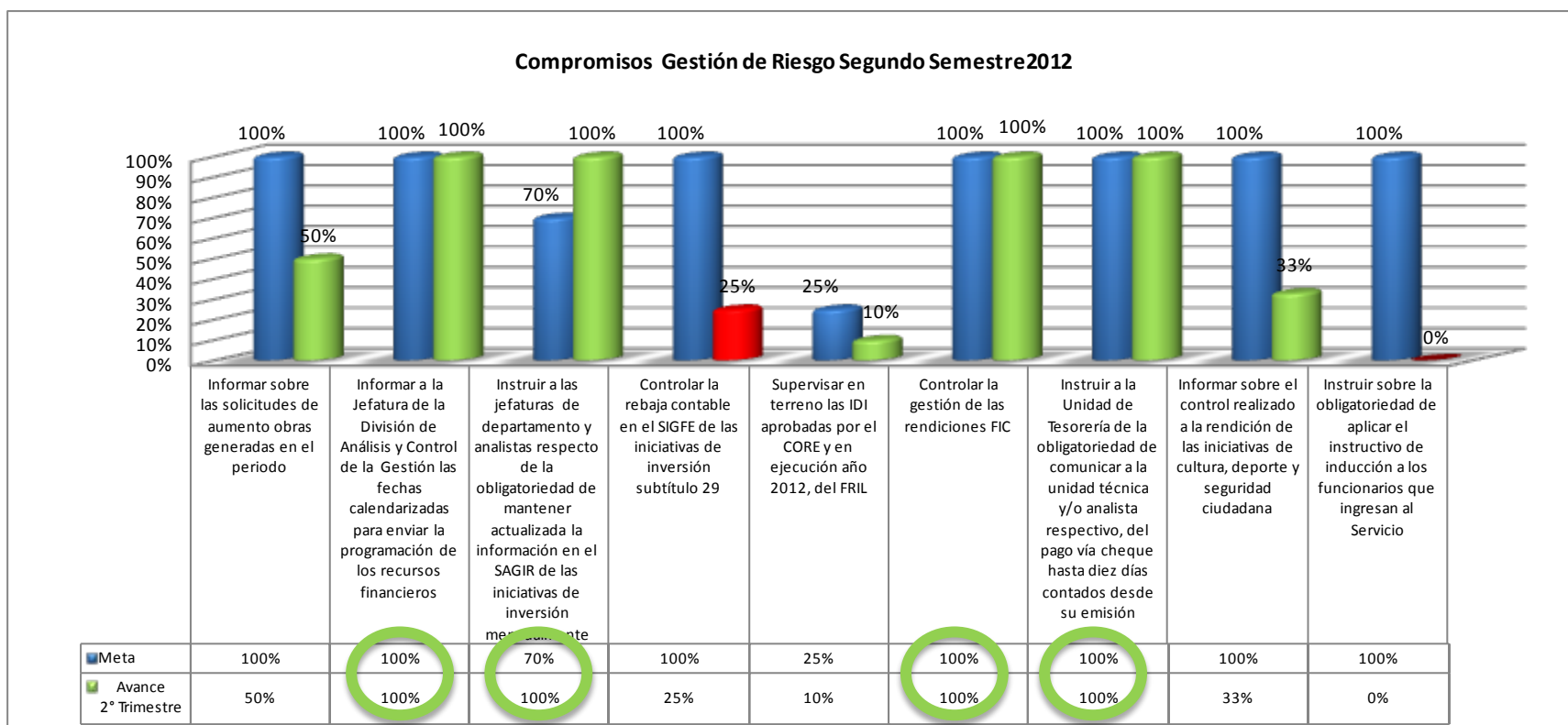
✓ Medidas Egresadas



# Plan de Tratamientos 2012



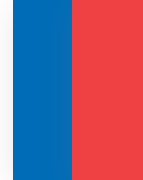
En el siguiente gráfico es presentado el cumplimiento al segundo trimestre, de las 17 medidas de mitigación segundo semestre 2012, en relación a las metas comprometidas.



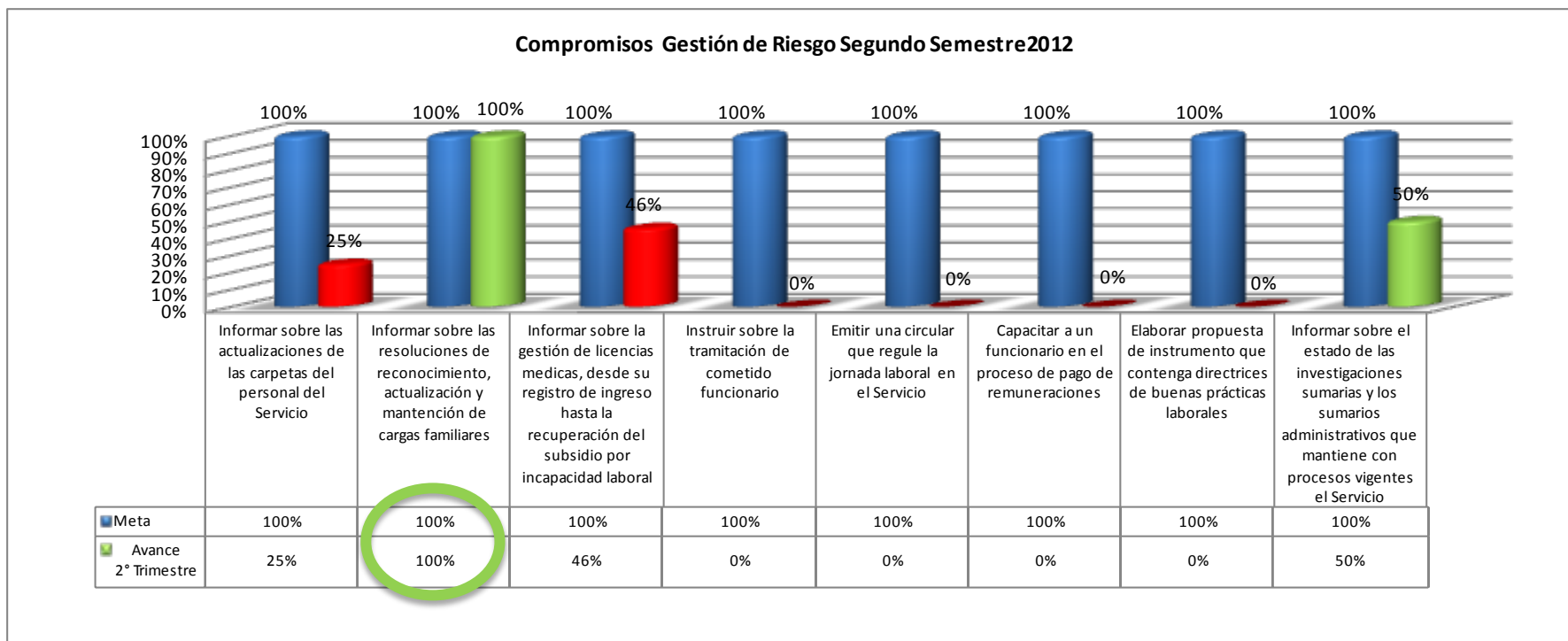
✓ Medidas Egresadas N° 2, 3, 6 y 7



# Plan de Tratamientos 2012



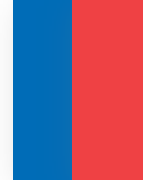
En el siguiente gráfico es presentado el cumplimiento al segundo trimestre, de las 17 medidas de mitigación segundo semestre 2012, en relación a las metas comprometidas.



✓ Medida Egresadas N° 11



# Actualización Matriz de Riesgos



Levantarse o revisar los procesos desagregados en sub procesos, etapas, objetivos, riesgos y controles de manera que corresponda a la realidad del Servicio

Identificar riesgos a nivel de etapas y oportunidades (sólo nivel global)

Aplicar o revisar la clasificación de sus procesos en procesos transversales en relación a las nuevas categorías

Aplicar o revisar la aplicación de la tipología de riesgos, considerando sólo una fuente de riesgo y sólo un tipo de riesgo

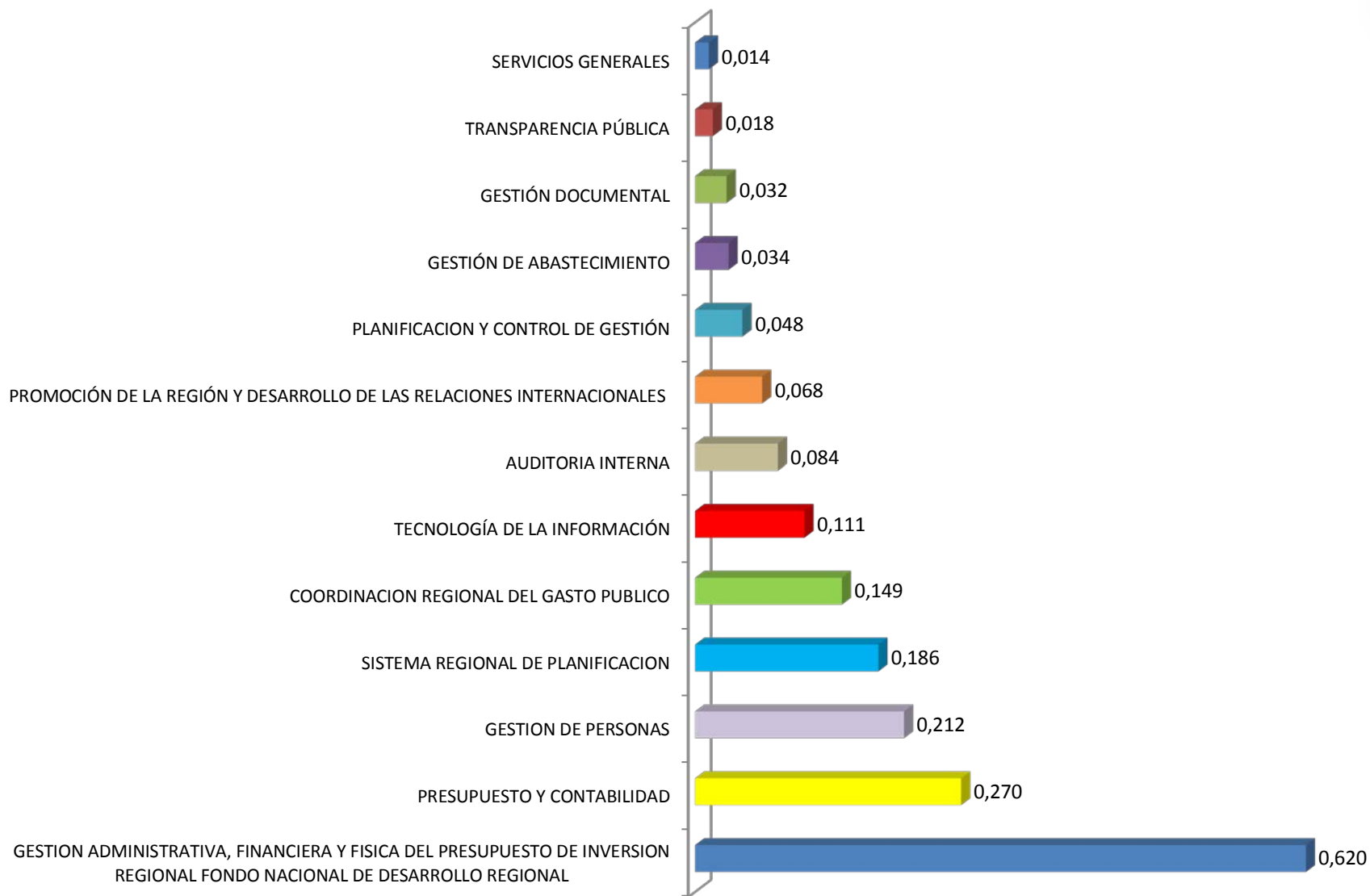


Matriz de Riesgos Corporativos





# Ranking de Exposición al Riesgo por Proceso



# Conclusiones

- Total Procesos: 13
- Total Sub Procesos: 46
- Total Riesgos Institucionales: **383**
- Del total de riesgos existentes un **35%** no posee controles.
- Total Riesgos con mecanismos de control: **250 (65%)**
- Total Riesgos sin mecanismos de control: **133 (35%)**



# Próximos Hitos

- Matriz Abreviada Primer Semestre 2013 – 19 de Julio de 2013
- Plan de Tratamientos Primer Semestre de 2013 – 19 de Julio de 2013
- Matriz Abreviada Segundo Semestre 2013 – 27 de Diciembre de 2013
- Plan de Tratamientos Segundo Semestre de 2013 – 27 de Diciembre de 2013
- Informe Monitoreo Plan Primer Semestre 2013 – 27 de Diciembre de 2013





GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

Muchas gracias