

# Comité de Riesgos Primer 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 2012 en el contexto de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos de Julio
3. Estado de Avance de las medidas del Plan Tratamientos definido para el Segundo Semestre 2012 en el marco de la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos de Diciembre
4. Próximos Hitos 2013



# Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos del año 2011

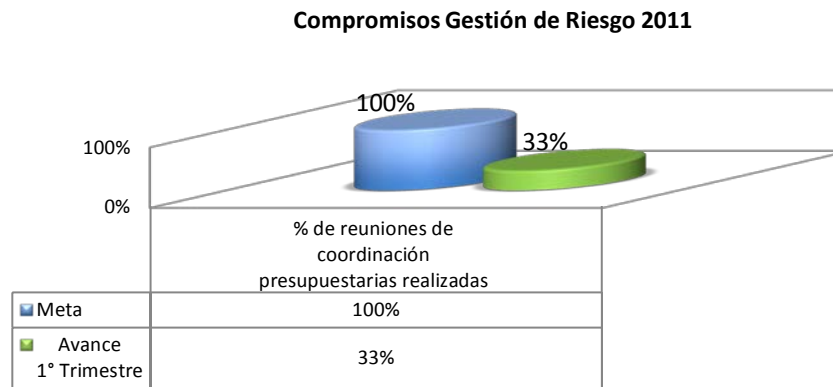


GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

# Plan de Tratamientos 2011



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



- ***Porcentaje de reuniones de coordinación presupuestarias realizadas:*** señalar que este indicador fue reformulado en cuanto al centro de responsabilidad a cargo y la periodicidad de su ejecución. Ello debido a que durante los periodos anteriores no fue logrado el objetivo que dio origen a la medida de mitigación. Por lo anterior, durante el mes de febrero se realizó la primera reunión bimestral, coordinada por la jefatura de la División de Administración y Finanzas, de acuerdo a lo planificado.



# Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos del año 2012 Primer Semestre



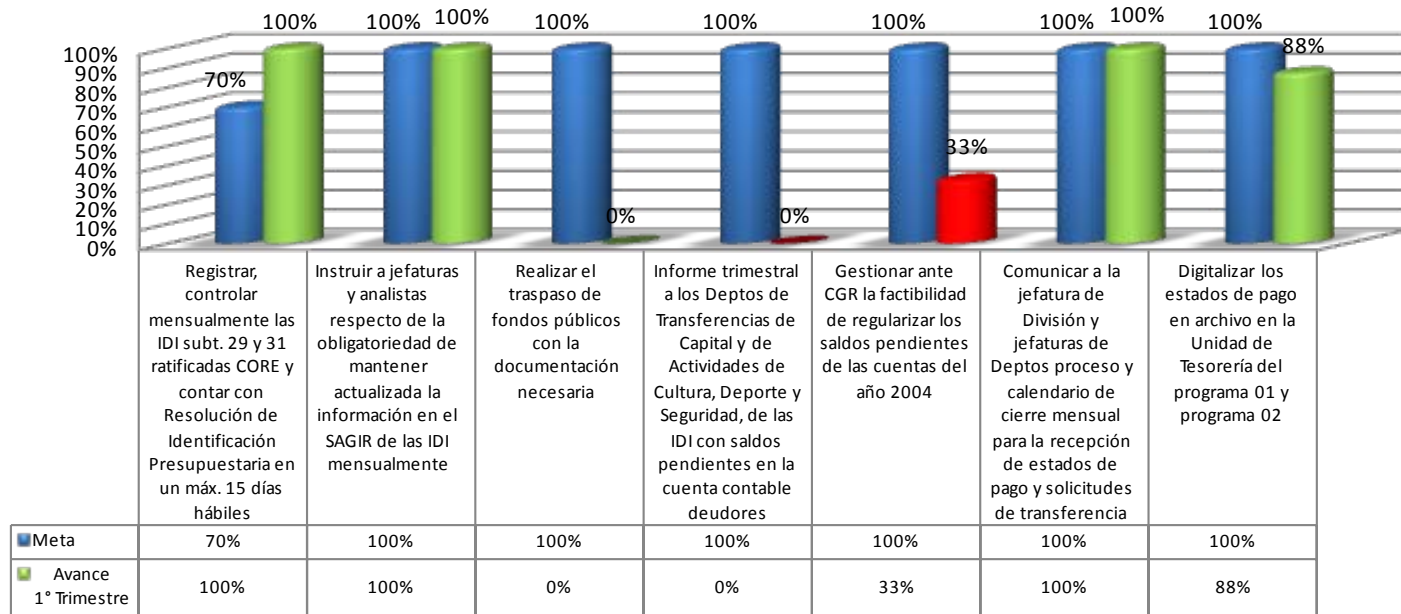
GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

# Plan de Tratamientos 2012

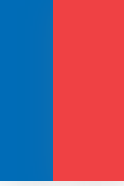


El siguiente gráfico presenta los avances de las 7 medidas de mitigación primer semestre 2012, en relación a la meta comprometida:

**Compromisos Gestión de Riesgo Primer Semestre 2012**



# Plan de Tratamientos 2012



- *Registrar y controlar mensualmente las iniciativas de inversión del subtítulo 29 y 31 de los acuerdos de ratificación del CORE y gestionar la Resolución de Identificación Presupuestaria para firma de la Jefa de Servicio un máximo de 15 días hábiles: señalar que fueron aprobados 19 proyectos subtítulo 31 y 3 subtítulo 29 en el periodo, y un total de 4 solicitudes de identificación presupuestaria por parte de la DIVAC, lo anterior es lo que permite la medición en relación a los 15 días hábiles. Destacar que esta medida se encuentra cumpliendo con la meta establecida, sin embargo, por tratarse de un indicador móvil se requiere mantener las gestiones pertinentes para asegurar su cumplimiento para el resto del periodo de medición.*
- *Instruir a las jefaturas de departamento y analistas respecto de la obligatoriedad de mantener actualizada la información en el SAGIR de las iniciativas de inversión mensualmente: destacar que los centros de responsabilidad enviaron los respectivos medios de verificación de acuerdo a lo comprometido y planificado, dando cumplimiento además al contenido de los informes. Destacar que esta medida se encuentra cumpliendo con la meta establecida, sin embargo, por tratarse de un indicador móvil requiere mantener las gestiones pertinentes para asegurar su cumplimiento para el resto del periodo de medición.*



# Plan de Tratamientos 2012



- *Realizar el traspaso de fondos públicos con la documentación necesaria: señalar que las ultimas transferencias correspondientes al subtítulo 24 del presupuesto 2012 fueron realizadas en el mes de noviembre. Este indicador durante el mes de diciembre y el primer trimestre 2013 reportó 0%, ello porque los proyectos 2% año 2013 fueron postulados en el mes de enero, la revisión se realizó en febrero y se estima recién la presentación de la cartera de iniciativas al CORE para su pronunciamiento durante fines del mes abril con ratificación para el mes de mayo. Se estima un inicio del proceso de transferencias y e inicio de proyectos para el mes de julio – agosto.*
- *Informar trimestralmente a los Departamentos de Transferencias de Capital y de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad, de las iniciativas de inversión con saldos pendientes en la cuenta contable deudores: destacar que durante el período y a pesar de las insistencias, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad no presentó los medios de verificación comprometidos, referidos a los informes con los saldos pendientes para que los Departamentos de Transferencias de Capital y de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad, puedan realizar las gestiones pertinentes en relación al envío de las rendiciones por parte de las unidades técnicas.*





# Plan de Tratamientos 2012



- ***Gestionar ante CGR la factibilidad de regularizar los saldos pendientes de las cuentas del año 2004:*** destacar que durante el período y a pesar de las insistencias, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad sólo presentó el medio de verificación correspondiente al bimestre diciembre-enero, no así el correspondiente al bimestre febrero-marzo. En vista de lo anterior, se solicita que se retomen las gestiones realizadas ante la CGR, con el objeto de lograr efectivamente regularizar los saldos pendientes de las cuentas del año 2004, éstos fueron generados por la entrada en vigencia de la plataforma SIGFE.
- ***Comunicar a la jefatura de División y jefaturas de Departamentos de la DIVAC proceso y calendario de cierre mensual para la recepción de estados de pago y solicitudes de transferencia:*** señalar que este indicador finalizó su periodo de medición en el mes de febrero de 2013, dando cumplimiento de acuerdo a lo planificado.
- ***Digitalizar los estados de pago en archivo en la Unidad de Tesorería del programa 01 y programa 02:*** respecto de esta medida, señalar que el informe del bimestre diciembre-enero reflejó un adecuado avance en atención a lo planificado. Sin embargo, se advierte que durante el bimestre febrero-marzo, no se realizaron las gestiones tendientes a la implementación de la medida comprometida, disminuyendo la efectividad de la misma.



# Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos del año 2012 Segundo Semestre



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

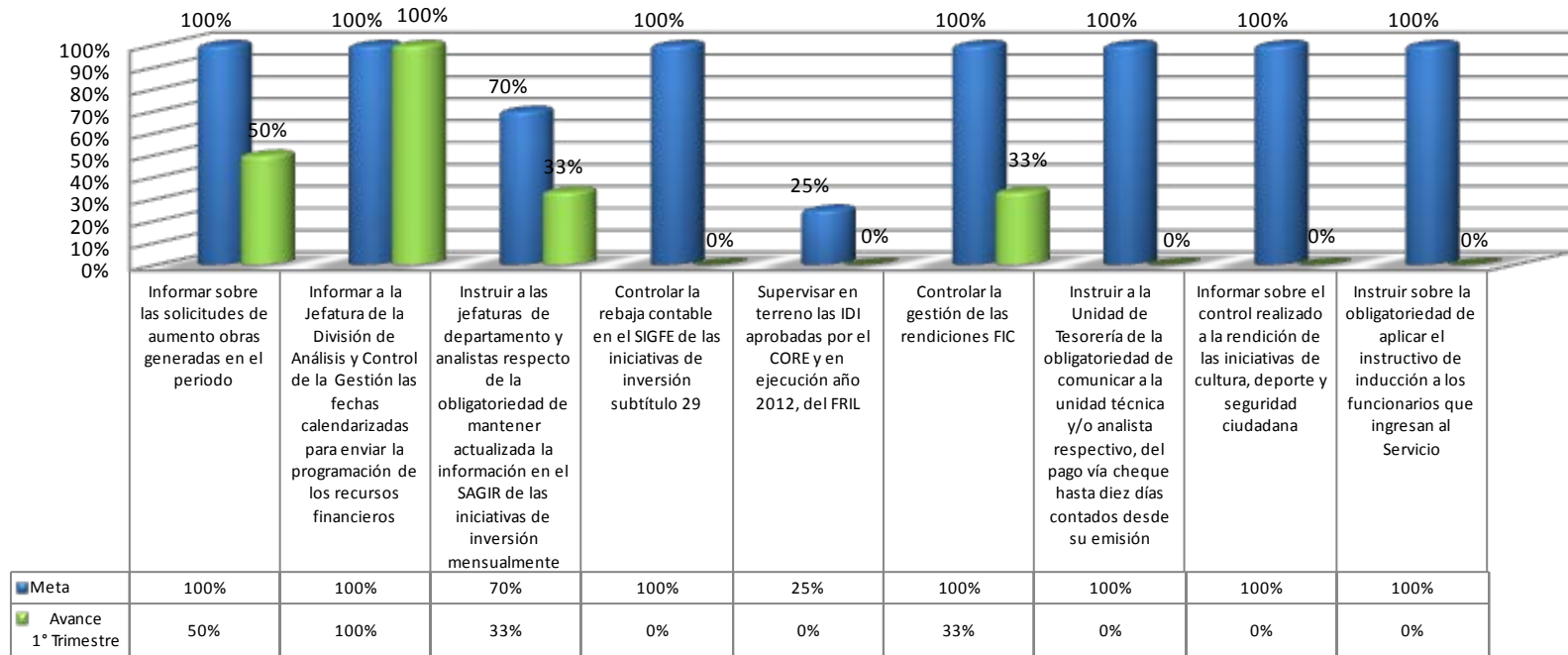
# Plan de Tratamientos 2012



Durante el mes de diciembre se realizó la segunda actualización del año 2012, de la Matriz de Riesgos Corporativo de acuerdo a los requisitos enviados por el CAIGG. Se establecen **17** medidas de mitigación asociadas a 20 riesgos corporativos, las cuales fueron informadas a los respectivos centros de responsabilidad y son las siguientes:

El siguiente gráfico presenta los avances de las 9 primeras medidas de mitigación segundo semestre 2012, de un total del 17, en relación a la meta comprometida:

Compromisos Gestión de Riesgo Segundo Semestre 2012



# Plan de Tratamientos 2012



- **Informar sobre las solicitudes de aumentos de obras generadas en el período:** Señalar que esta medida cumple con el envío del informe requerido, el cual da cuenta de que durante el primer trimestre fueron recepcionados 7 solicitudes de aumentos de obras, de las cuales 5 fueron rechazadas y 2 se encuentran en estudio.
- **Informar a la Jefatura DIVAC las fechas calendarizadas para enviar la programación de los recursos financieros:** Señalar que durante el mes de enero se dio cumplimiento a esta medida, a través del envío de un documento con las fechas de programación anual.
- **Instruir a las jefaturas de departamento y analistas respecto de la obligatoriedad de mantener actualizada la información en el SAGIR de las iniciativas de inversión mensualmente:** Destacar que los centros de responsabilidad enviaron los respectivos medios de verificación de acuerdo a lo comprometido y planificado, dando cumplimiento además al contenido de los informes. Destacar que esta medida se encuentra cumpliendo con la meta establecida, sin embargo, se requiere mantener las gestiones pertinentes para asegurar su cumplimiento para el resto del periodo de medición.
- **Controlar la rebaja contable en el SIGFE de las iniciativas de inversión subtítulo 29:** Señalar que debido a los plazos de gestión y cierre contable, asociados a esta medida, se contará con su medición correspondiente al primer trimestre sólo a partir del día 12 de abril.



# Plan de Tratamientos 2012



- **Supervisar en terreno las IDI aprobadas por el CORE y en ejecución año 2012, del FRIL:** Destacar que se recepciona nómina con las 127 IDI'S aprobadas por el CORE año 2012, modalidad FRIL Compensación Transantiago, información que será utilizada como línea base para determinar los avances de la supervisión realizada en terreno durante los próximos trimestres.
- **Controlar la gestión de las rendiciones FIC:** Destacar que el centro de responsabilidad envió el respectivo medio de verificación de acuerdo a lo comprometido y planificado, dando cumplimiento además al contenido del informe. Destacar que esta medida se encuentra cumpliendo con la meta establecida, sin embargo, se requiere mantener las gestiones pertinentes para asegurar su cumplimiento para el resto del periodo de medición.
- **Instruir a la Unidad de Tesorería de la obligatoriedad de comunicar a la unidad técnica y/o analista respectivo, del pago vía cheque hasta 10 días contados desde su emisión:** destacar que durante el período y a pesar de las insistencias, el centro de responsabilidad no presentó el medio de verificación correspondiente, generando distorsiones respecto de la implementación planificada para esta medida. En vista de lo anterior, se solicita generar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la medida a la brevedad.



# Plan de Tratamientos 2012



- **Informar sobre el control realizado a la rendición de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana:** Respecto de esta medida, señalar que los Proyectos correspondientes al 2º año 2013 aún no han sido aprobados por el Consejo Regional, el calendario estimado es una aprobación para el día 17 de abril y una ratificación para el 2 de mayo. En vista de lo anterior, se estima un inicio del proceso para el mes de mayo.
- **Instruir sobre la obligatoriedad de aplicar el instructivo de inducción a los funcionarios que ingresan al Servicio:** Señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad correspondiente, a pesar de que la medida reporta un 0% de cumplimiento, se están realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la implementación de acuerdo a lo planificado.

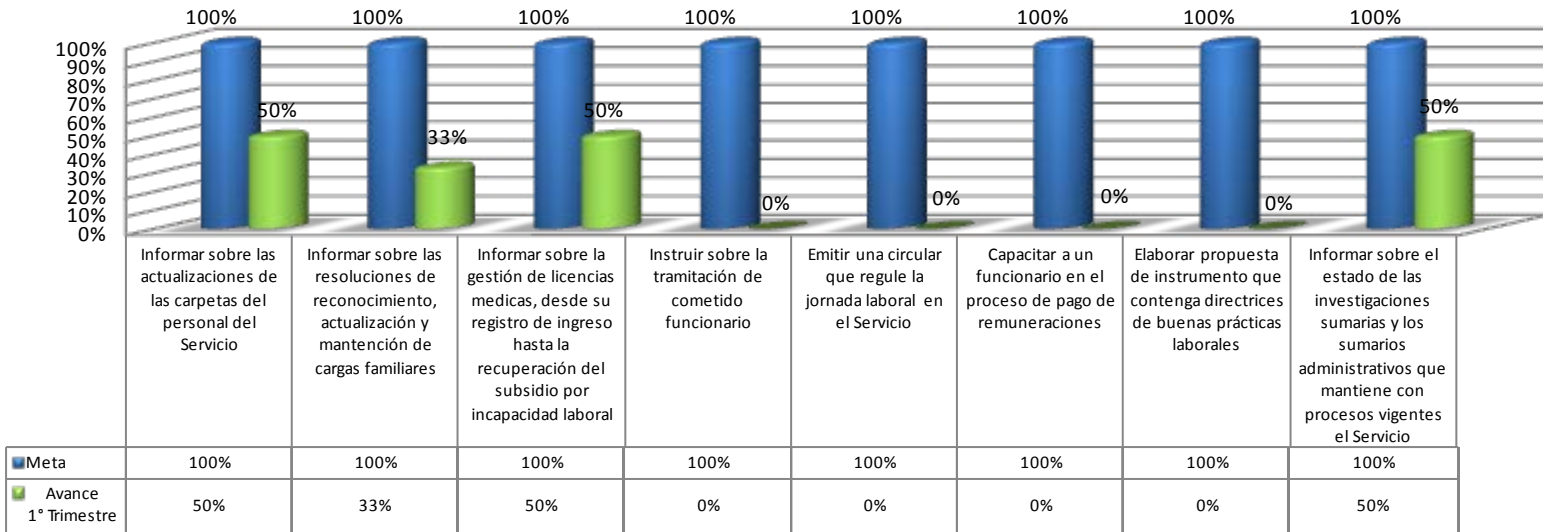


# Plan de Tratamientos 2012

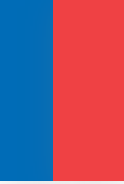


El siguiente gráfico presenta los avances de las 8 últimas medidas de mitigación segundo semestre 2012, de un total del 17, en relación a la meta comprometida:

Compromisos Gestión de Riesgo Segundo Semestre 2012



# Plan de Tratamientos 2012



- **Informar sobre las actualizaciones de las carpetas del personal del Servicio:** Respecto de esta medida señalar que se recepciona medio de verificación que da cuenta de los contenidos de la carpeta funcionaria y de los avances al primer trimestre, los cuales alcanzan un 45% de carpetas actualizadas.
- **Informar sobre las resoluciones de reconocimiento, actualización y mantención de cargas familiares:** Durante el mes de marzo se recepciona medio de verificación correspondiente al primer bimestre, sin embargo, éste no responde a la estrategia de mitigación de riesgo a implementar, ya que no da cuenta de forma acabada sobre el reconocimiento, actualización y mantención de cargas familiares que se encuentra desarrollando el Servicio. Se solicitan las mejoras correspondientes, las cuales no son enviadas dentro del plazo establecido. En vista de lo anterior, se requiere que se adopten las medidas pertinentes para que el informe del segundo bimestre cumpla con lo solicitado.
- **Informar sobre la gestión de licencias médicas, desde su registro de ingreso hasta la recuperación del subsidio por incapacidad laboral:** Respecto de esta medida destacar que se recepciona informe correspondiente al mes marzo, el cual fue complementado de acuerdo a las observaciones requeridas, por lo que será la base para los informes, y respectivos análisis, que corresponde emitir durante los siguientes meses.





# Plan de Tratamientos 2012



- **Instruir sobre la tramitación de cometido funcionario:** Señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad correspondiente, a pesar de que la medida reporta un 0% de cumplimiento, se están realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la implementación de acuerdo a lo planificado.
- **Emitir una circular que regule la jornada laboral en el Servicio:** Señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad correspondiente, a pesar de que la medida reporta un 0% de cumplimiento, se están realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la implementación de acuerdo a lo planificado.
- **Capacitar a un funcionario en el proceso de pago de remuneraciones:** Señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad correspondiente, a pesar de que la medida reporta un 0% de cumplimiento, se están realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la implementación de acuerdo a lo planificado.
- **Elaborar propuesta de instrumento que contenga directrices de buenas prácticas laborales:** Señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad correspondiente, a pesar de que la medida reporta un 0% de cumplimiento, se están realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la implementación de acuerdo a lo planificado.



# Plan de Tratamientos 2012



- *Informar sobre el estado de las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos que mantiene con procesos vigentes el Servicio: Respeto de esta medida destacar que se recepciona informe correspondiente al primer trimestre, el cual fue complementado de acuerdo a las observaciones requeridas, por lo que será la base para los informes, y respectivos análisis, que corresponde emitir durante los siguientes meses. Señalar que hay un total de 8 sumarios en proceso, de los cuales 3 se encuentran con los plazos vigentes y 5 están con los plazos vencidos.*



# Próximos Hitos 2013



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
**SANTIAGO**

# Próximos Hitos



- *Envío de Oficio con Política y Roles Comité de Riesgos, el 31 de mayo*
- *Envío Informe Monitoreo Plan de Tratamiento 1° Semestre 2012, el 31 de mayo*
- *Envío Informe Monitoreo Plan de Tratamiento 2° Semestre de 2012, el 31 de mayo*





Muchas gracias

# NOMINA DE ASISTENCIA

11 DE ABRIL DE 2013

## REUNION COMITÉ DE RIESGOS



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

Nombre	Cargo	Firma
CARLOS CARVAJAL (Representa a CONSEJO ALVIAL)	ASESOR IRM	
DOÑA ANAURA STUARDO ED: ROBERTO DEVALO	Auxiliar Proyecto	
Geolito Larraín	Jefe Departamento Jales	
José Ignacio Jorjón	Jefe Ppto. Informativo	
Raimundo Hberedie	Asesor	
Luz Priscilla Núñez Rivera	Auditor Interno	
Pablo Servino	Jefe Transf de C.	
Rene RAPIREZ V.	Jefe Gestión Recursos	
PATRICK STOCKINS	Jefe DAF	
P. Guerra	Jefe Dvce	
CRISTIAN PERTUZE	ADM. REGIONAL	
SERGIO CORREA	Ppto. y Contabili.	
CAROLINA HIDALGO	GESTION INSTITUCIONAL	