

MATRIZ DE RIESGOS SIMPLIFICADA 2013

Ministerio				Interior y Seguridad Pública																	
Servicio o entidad				GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO																	
Subservicio																					
Ministro				Andrés Chadwick Piñera																	
Jefe de Servicio o entidad				Juan Antonio Peribonío Poduje																	
Firma de Jefe de Servicio o entidad																					
Información proceso				Información Riesgo Crítico								Control Clave						Exposición al Riesgo			
Proceso	Subproceso	Etapa	Objetivo	Riesgo Crítico	Tipo de Riesgo	Probabilidad		Impacto		Severidad		Control	Cumplimiento Normas de Control	Diseño			Efectividad del Control		Exposición al Riesgo		
						Clasif.	Valor	Clasif.	Valor	Clasif.	Valor			P	O	A	Clasif.	Valor	Clasif.	Valor	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISCAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	Supervisar en terreno las iniciativas de inversión Subtítulo 31	Constar en terreno los avances de las iniciativas de inversión	Falta de profesionales para supervisión en terreno	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2	MENORES	2	BAJO	4	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	4	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISCAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 24	Gestionar convenio de transferencia y resolución que lo aprueba de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Iniciar los trámites administrativos para la transferencia de recursos a las iniciativas de inversión de cultura, deporte y seguridad ciudadana contenidas en el convenio y aprobadas para que inicien su ejecución	Que los Convenios suscritos con las respectivas unidades técnicas no señalen el Rol Único Tributario asignado por el SII	FINANCIERO	MODERADO	3	MODERADAS	3	ALTO	9	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	NO ACEPTABLE	9	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISCAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 24	Enviar los recursos a la unidad técnica de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Transferir a las unidades técnicas los recursos para que inicien la ejecución de las iniciativas de inversión de cultura, deporte y seguridad ciudadana	No informar al Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad ciudadana las transferencias realizadas a las unidades técnicas	FINANCIERO	MODERADO	3	MENORES	2	MODERADO	6	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	6	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISCAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Contar con los documentos requeridos para la rendición	Que no se inicien las acciones legales en contra de las unidades técnicas	FINANCIERO	IMPROBABLE	2	MODERADAS	3	MODERADO	6	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	6	
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	Recepcionar monto recuperado por concepto de subsidio de incapacidad laboral	Ingresar y contabilizar los montos recaudados por concepto de subsidio de incapacidad laboral	Que los montos recuperados no sean individualizados y rebajados en el registro correspondiente	FINANCIERO	IMPROBABLE	2	MENORES	2	BAJO	4	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	4	
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	Recepcionar y tramitar solicitud de permiso administrativo con y sin goce de remuneraciones	Controlar el cumplimiento de los plazos de solicitud y de disponibilidad de días de permiso administrativo con y sin goce de remuneraciones.	Que el modulo de recursos humanos en intranet no se encuentre actualizado con las jefaturas correspondientes	ESTRATEGICO	MODERADO	3	MENORES	2	MODERADO	6	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	6	
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	Recepcionar y tramitar la solicitud de feriado legal	Controlar el cumplimiento de los plazos de solicitud y de disponibilidad de días de feriado legal	Aprobar la utilización de feriados legales en una fragmentación distinta a la permitida por la normativa vigente	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2	MENORES	2	BAJO	4	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	4	
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	Registrar la asistencia del personal	Verificar el cumplimiento de la jornada laboral y horas extraordinarias, determinando atrasos e inasistencias no justificadas, a objeto que estos se reflejen en las respectivas liquidaciones de sueldo	Que las jefaturas directas de los funcionarios, no respondan dentro del plazo establecido la autorización del descuento correspondiente por atraso y/o inasistencia	FINANCIERO	MODERADO	3	MENORES	2	MODERADO	6	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	6	

GESTIÓN DE PERSONAS	CAPACITAR	Implementar el Plan de Capacitación	Realizar la implementación de las actividades comprometidas en el Plan de Capacitación	Que no exista continuidad en el proceso de capacitación, por ausencia del funcionario que realiza la labor	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	4
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	Gestionar los Reembolsos de salud	Tramitar las solicitudes de pago de beneficios y Seguro Complementario de Salud, a fin de responder a los requerimientos de los afiliados	Que no exista continuidad en el proceso de bienestar, por ausencia del funcionario que realiza la labor	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	4
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	Gestionar los Reembolsos de salud	Tramitar las solicitudes de pago de beneficios y Seguro Complementario de Salud, a fin de responder a los requerimientos de los afiliados	Que los cheques de pago de beneficios y Seguro Complementario de Salud no sean entregados a tiempo a los afiliados	FINANCIERO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	4
GESTIÓN DE PERSONAS	IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	Contar e implementar un instrumento que contenga directrices de buenas practicas laborales	Contar con directrices en materias relativas al acceso al empleo, retribución, promoción, formación, condiciones de trabajo, probidad administrativa, derechos maternales y parentales, conciliación de las responsabilidades laborales con las obligaciones familiares y la prevención y sanción del acoso sexual y laboral	No contar con directrices de buenas prácticas	ESTRATEGICO	MODERADO	3 MENORES	2 MODERADO	6 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	6
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRAR LA RED DE DATOS	Administrar la Plataforma Tecnológica de la institución	Respalidar las Bases de Datos, Aplicaciones y Archivos de los Servidores Institucionales en cintas magnéticas para su custodia en bóvedas de seguridad externas	Corrupción de información por respaldos no efectuados en periodos regulares o en cintas magnéticas sin una correcta rotulación	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MODERADAS	3 MODERADO	6 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	6
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRAR LA RED DE DATOS	Administrar la Plataforma Tecnológica de la institución	Respalidar las Bases de Datos, Aplicaciones y Archivos de los Servidores Institucionales en cintas magnéticas para su custodia en bóvedas de seguridad externas	Perdida de Información por no efectuar respaldos periódicos ni un correcto almacenamiento de las cintas de respaldo	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MODERADAS	3 MODERADO	6 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	6
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRAR LA RED DE DATOS	Administrar la Plataforma Tecnológica de la institución	Respalidar las Bases de Datos, Aplicaciones y Archivos de los Servidores Institucionales en cintas magnéticas para su custodia en bóvedas de seguridad externas	No efectuar el respaldo de la información contenida por los usuarios	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	4
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	Levantar requerimientos	Levantamiento de requerimientos y necesidades con los usuarios que involucren tecnologías de la información	No reunirse con todos los usuarios, omitiendo datos relevantes en el levantamiento de requerimientos y necesidades de TI	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	4
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	Analizar y diagnosticar	Proponer una solución que responda a todos los requerimientos derivados de las necesidades detectadas.	Diagnóstico fuera de la realidad, obteniendo como resultado una solución TI que no se utilizará y/o que no cumpla los requerimientos.	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4 No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1 MAYOR	4

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	Planificar, diseñar y desarrollar	Planificación, diseño y desarrollo de las soluciones propuesta	No cumplimiento de los plazos planificados.	ESTRATEGICO	MODERADO	3 MENORES	2 MODERADO	6	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	6
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	Planificar, diseñar y desarrollar	Planificación, diseño y desarrollo de las soluciones propuesta	No cumplimiento de los requerimientos y necesidades levantadas y diagnosticadas en el levantamiento.	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	4
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	Implementar la solución	Efectuar marcha blanca para detección y corrección de errores, y poner en operación la solución TI	No realizar las pruebas pertinentes y necesarias, que permitan evitar el correcto uso de la solución una vez implementada.	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MENORES	2 BAJO	4	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	4
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN INFORMATICO	Elaboración y aplicación	Desarrollar un plan informático que responda a las necesidades detectadas en el Servicio referentes a TI y llevarlo a cabo dentro de los plazos comprometidos, cumpliendo con las metas propuestas	Contar con un plan informático que no visibilice las necesidades de TI del servicio, no pudiendo implementar las mejoras necesarias para el óptimo funcionamiento y desarrollo de las funciones de los usuarios y que no se encuentre aprobado por el Comité de Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO	IMPROBABLE	2 MODERADAS	3 MODERADO	6	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	MAYOR	6
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN INFORMATICO	Monitoreo y seguimiento	Evaluar el avance y desarrollo de las actividades TI contenidas en el plan informático, efectuando las correcciones y adecuaciones necesarias que permitan su cumplimiento efectivo de acuerdo a lo comprometido.	No cumplimiento de las tareas contenidas en el plan informático en los plazos y metas comprometidas	ESTRATEGICO	MODERADO	3 MODERADAS	3 ALTO	9	No hay	SIN CONTROL	-	-	-	INEXISTENTE	1	NO ACEPTABLE	9