

# Comité de Riesgos

Departamento de Gestión Institucional

Abril 2014



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO



# Contenido

- Objetivo Central Gestión de Riesgos
- Principales Hitos Matriz de Riesgos Corporativos
- Resumen Matriz de Riesgos según actualización a Diciembre de 2013
- Ranking de Procesos con mayor criticidad
- Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013
- Compromisos de Arrastre de Gestión de Riesgos
- Próximos Hitos

# Gestión de Riesgos

- Objetivo Central

El proceso de gestión de riesgos tiene por objetivo identificar, evaluar, medir y reportar oportunidades y/o amenazas que impacten el logro de los objetivos estratégicos del Servicio.

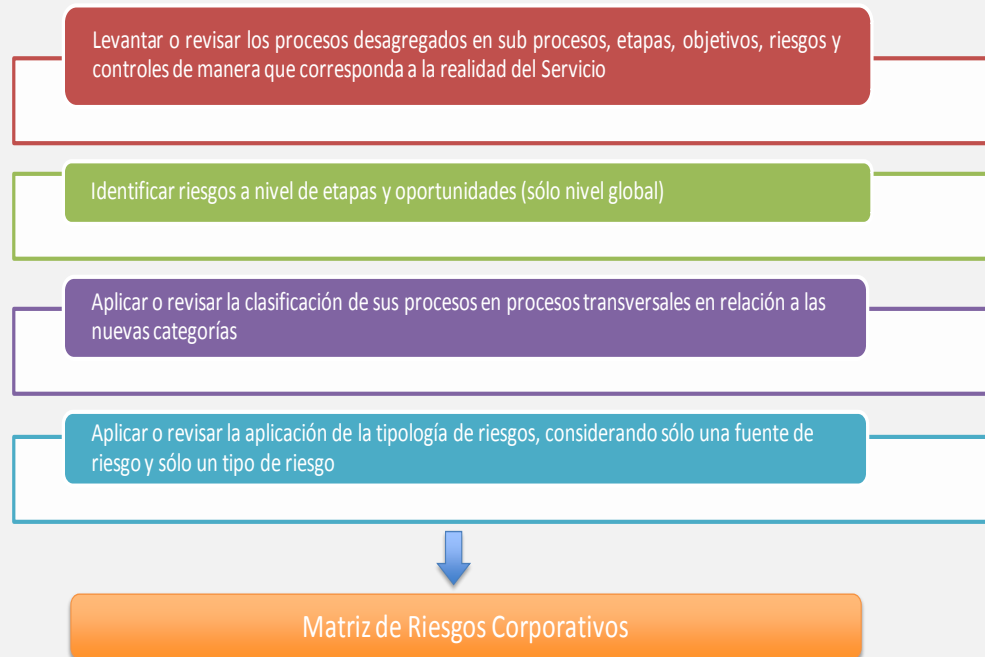
Su implementación consiste en un levantamiento semestral de los procesos, subprocesos y etapas, identificando y describiendo sus riesgos y controles, tomando en consideración todos los preinformes/informes de la Contraloría General de la República y las auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio.

Este proceso es realizado por los encargados de cada proceso (jefaturas de división, departamento y/o unidad) y coordinada metodológicamente y consolidada por el Departamento de Gestión Institucional, dando paso a la actualización de la Matriz de Riesgos Corporativos.

# Gestión de Riesgos

## • Principales Hitos de la Matriz de Riesgos Corporativos

En el siguiente cuadro resumen se presentan los principales hitos del proceso de actualización semestral de la Matriz de Riesgos Corporativos:



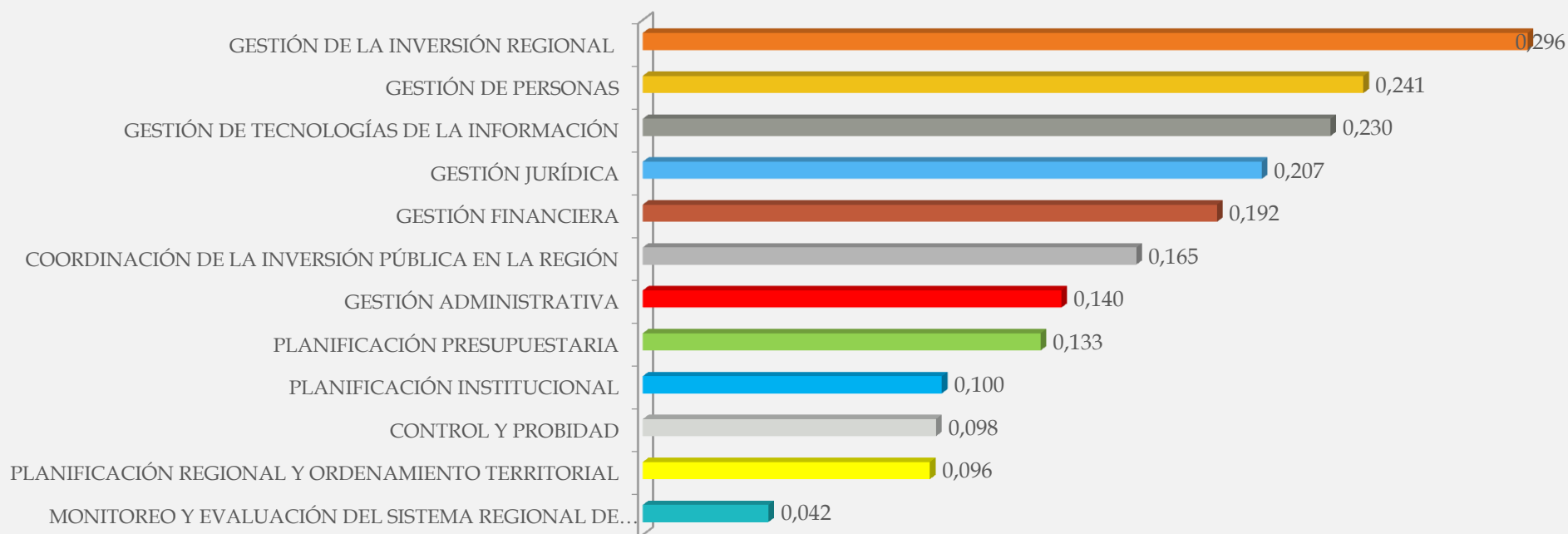
# Gestión de Riesgos

- Resumen Matriz de Riesgos según actualización a Diciembre 2013
  - Total Procesos: 12
  - Total Sub Procesos: 53
  - Total Riesgos Institucionales: **424**
  - Del total de riesgos existentes un **61%** cuenta con controles definidos.
  - Total Riesgos con mecanismos de control: **258 (61%)**
  - Total Riesgos sin mecanismos de control: **166 (39%)**

# Gestión de Riesgos

## • Ranking de Procesos con mayor criticidad

A continuación se presenta el Ranking de Procesos identificados con mayor criticidad, en base a la última actualización realizada a la Matriz de Riesgos Corporativos, en Diciembre de 2013.

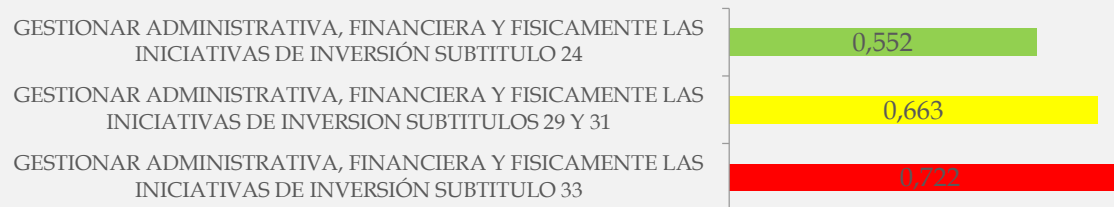


# Gestión de Riesgos

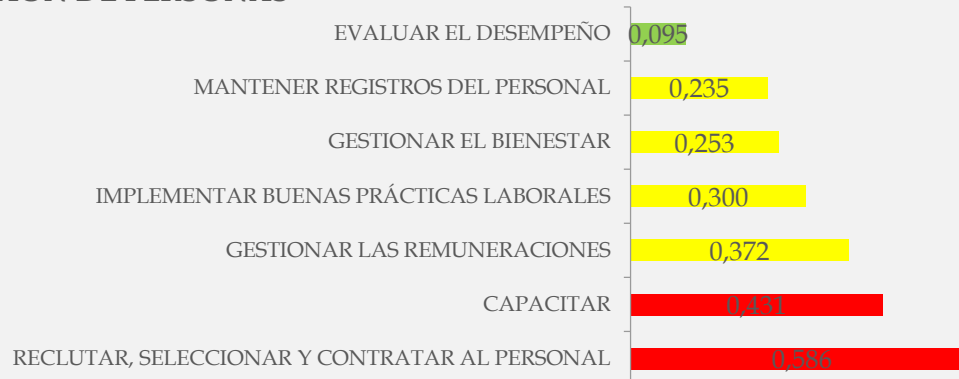
## Ranking de Sub Procesos con mayor criticidad

De los 3 Procesos identificados con mayor criticidad, a continuación se presenta el Ranking criticidad de acuerdo a sus etapas:

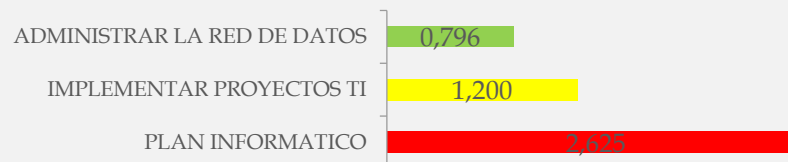
### 1. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL



### 2. GESTIÓN DE PERSONAS



### 3. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

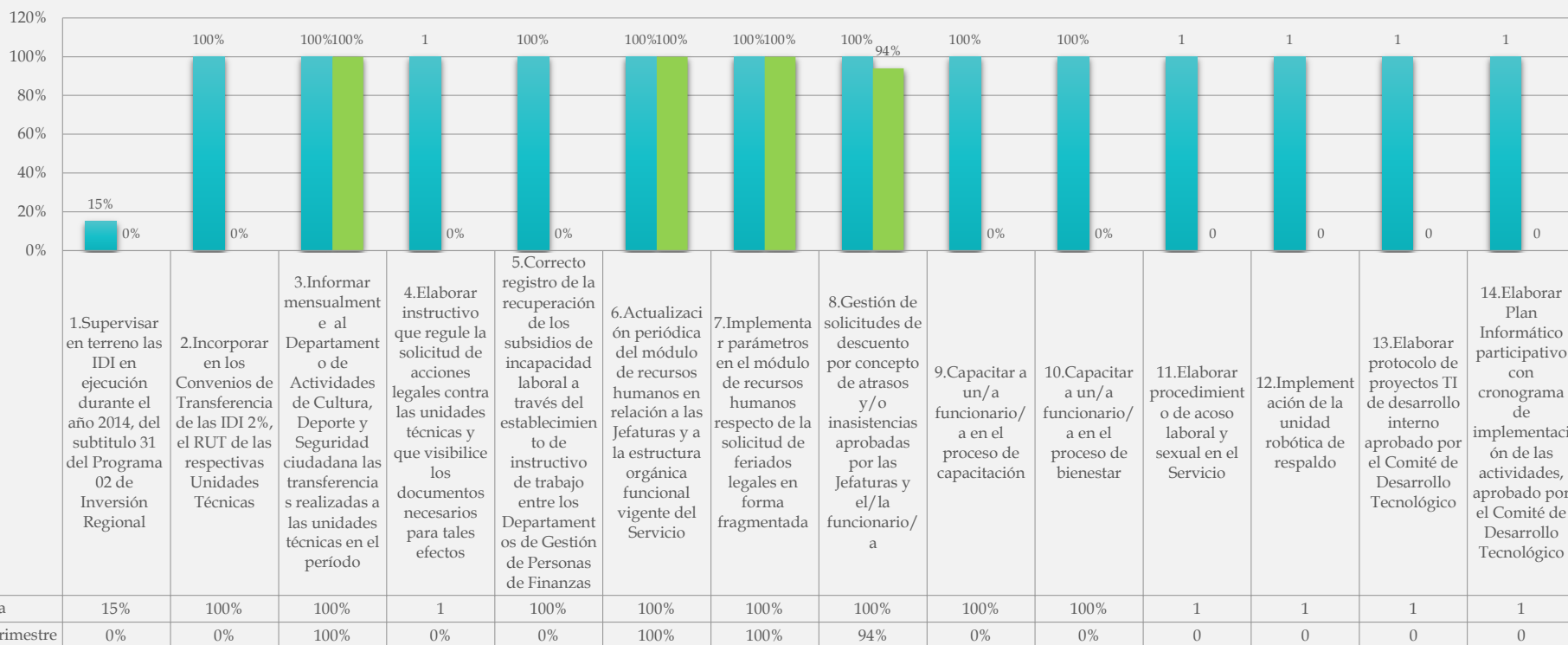


# Gestión de Riesgos

## Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013

En atención a los riesgos de mayor criticidad identificados para el Servicio, el Plan de Tratamientos cuenta con las siguientes 14 estrategias de mitigación a implementar durante el primer semestre del año 2014:

Compromisos Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013  
Implementación Primer Semestre 2014





# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013**

1. **Supervisar en terreno las IDI en ejecución durante el año 2014, del subtítulo 31 del Programa 02 de Inversión Regional**

Se recepciona informe correspondiente al primer bimestre, el cual contiene el formato de ficha de supervisión en terreno estandarizado que fue enviado a los analistas del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros. Asimismo, se recepciona Nómina de las IDI del subtítulo 31 del Programa 02 de Inversión Regional, en ejecución, que está constituida por 44 IDI que forman la base para alcanzar el 15% de supervisión comprometida

2. **Incorporar en los Convenios de Transferencia de las IDI 2%, el RUT de las respectivas Unidades Técnicas**

Al primer bimestre, se da cuenta que a la fecha de la medición no han sido elaborados los convenios de transferencias de las IDI 2%, debido a que los proyectos se encuentran en proceso de aprobación y ratificación por parte del CORE.

3. **Informar mensualmente al Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana las transferencias realizadas a las unidades técnicas en el período**

Durante el primer trimestre se ha realizado sólo una transferencia relacionada con IDIs correspondientes al 2% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, la cual fue informada oportunamente al Departamento a cargo de dichas iniciativas.

# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013**

- 4. Elaborar instructivo que regule la solicitud de acciones legales contra las unidades técnicas y que visibilice los documentos necesarios para tales efectos**

Se recepciona informe correspondiente al primer bimestre, en el que se da cuenta de que se han iniciado las primeras reuniones de coordinación para elaborar el instructivo que regule las solicitudes de acciones legales contra las unidades técnicas.

- 5. Correcto registro de la recuperación de los subsidios de incapacidad laboral a través del establecimiento de instructivo de trabajo entre los Departamentos de Gestión de Personas y de Finanzas**

Durante el primer trimestre, se recepciona instructivo de trabajo para el registro de la recuperación de los subsidios de incapacidad laboral, coordinando la labor de los Departamentos de Gestión de Personas y Finanzas, el cual comenzará su implementación a partir del mes de abril.

- 6. Actualización periódica del módulo de recursos humanos en relación a las Jefaturas y a la estructura orgánica funcional vigente del Servicio**

Señalar que durante el primer trimestre se realizaron las actualizaciones al módulo de recursos humanos en relación a las jefaturas y estructura orgánica funcional vigente al 31 de marzo. Destacar que al tratarse de un indicador móvil, resulta oportuno generar las acciones pertinentes para mantener el nivel de cumplimiento actual y establecer una práctica de gestión habitual del Departamento de Gestión de Personas.

# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013**

- 7. Implementar parámetros en el módulo de recursos humanos respecto de la solicitud de feriados legales en forma fragmentada**

Durante el mes de marzo se implementa parámetro que impide solicitar feriados legales en una fragmentación distinta a la permitida por la normativa vigente de a lo menos un período de 10 días. En vista de lo anterior, se da por finalizada la medida de mitigación.

- 8. Gestión de solicitudes de descuento por concepto de atrasos y/o inasistencias aprobadas por las Jefaturas y el/la funcionario/a**

Respecto de este indicador, señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad, de un total de 54 solicitudes de descuento por concepto de atrasos y/o inasistencias emitidas durante el primer trimestre, 51 fueron respondidas por el/la funcionario/a y la jefatura correspondiente, alcanzando un cumplimiento de 94%. Asimismo, precisar que las solicitudes que no tuvieron respuesta fueron a descuento.

- 9. Capacitar a un/a funcionario/a en el proceso de capacitación**

Se recepciona informe correspondiente al bimestre enero-febrero, en donde se establece el plan de trabajo para realizar la capacitación requerida, la cual se encuentra planificada para el periodo marzo-mayo. Sin embargo, en atención a los últimos movimientos de personal, resulta indispensable redefinir la implementación de esta medida.

# Gestión de Riesgos

## • Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013

### 10. Capacitar a un/a funcionario/a en el proceso de bienestar

Se recepciona informe correspondiente al bimestre enero-febrero, en donde se establece el plan de trabajo para realizar la capacitación requerida, la cual se encuentra planificada para el periodo marzo-mayo y señala a la funcionaria Nelly Farías del Departamento de Gestión de Personas.

### 11. Elaborar procedimiento de acoso laboral y sexual en el Servicio

De acuerdo a lo informado durante el primer bimestre por el Departamento de Gestión de Personas, durante el periodo se produjo el nombramiento de las encargadas de coordinar la elaboración del instructivo y generar las reuniones con los actores pertinentes. Señalar que el plazo para su cumplimiento es el 30 de abril.

### 12. Implementación de la unidad robótica de respaldo

Durante el mes de febrero se recepciona programa de trabajo y carta Gantt en donde se señala que el proyecto fue programado para ser iniciado durante el mes de marzo y su finalización está prevista para el mes de abril. Destacar que al mes de marzo, el proyecto se encuentra implementado correspondiendo realizar en el mes de abril su periodo de marcha blanca

# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Gestión de Riesgos Segundo Semestre 2013**

- 13. Elaborar protocolo de proyectos TI de desarrollo interno aprobado por el Comité de Desarrollo Tecnológico**

Señalar que se recepciona Propuesta de Protocolo de proyectos TI de desarrollo interno, que incorpora la mitigación de los riesgos identificados. Destacar que la mencionada Propuesta deberá ser aprobada por el Comité de Desarrollo Tecnológico programado para sesionar durante el mes de abril.

- 14. Elaborar Plan Informático participativo con cronograma de implementación de las actividades, aprobado por el Comité de Desarrollo Tecnológico**

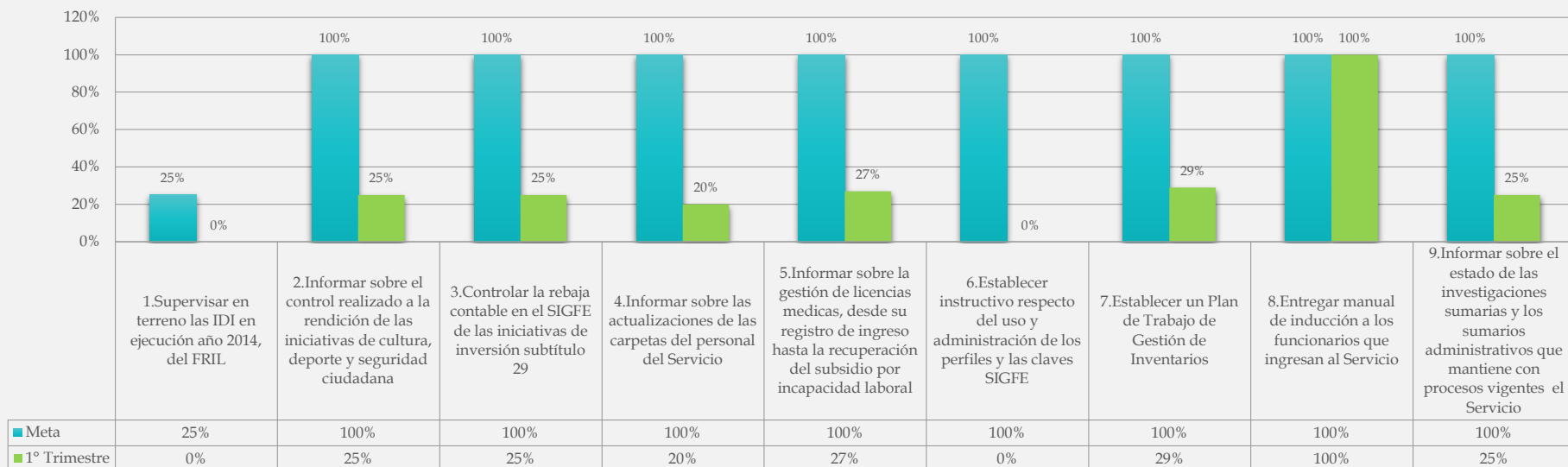
Señalar que se recepciona Propuesta de Plan Informático 2014. Destacar que la mencionada Propuesta deberá ser aprobada por el Comité de Desarrollo Tecnológico programado para sesionar durante el mes de abril.

# Gestión de Riesgos

## • Compromisos de Arrastre Gestión de Riesgos

A continuación se presentan las 9 estrategias de mitigación de arrastre a implementar durante el año 2014

Compromisos de Arrastre de Gestión de Riesgos  
Implementación año 2014



# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Arrastre de Gestión de Riesgos**

- 1. Supervisar en terreno las IDI en ejecución año 2014, del FRIL**

Durante el primer trimestre se recepciona nómina que da cuenta de 53 IDI del subtítulo 33-FRIL en ejecución durante el año 2014. Destacar que las mencionadas iniciativas constituyen la base sobre la cual se deberán realizar las supervisiones en terreno durante los próximos meses.

- 2. Informar sobre el control realizado a la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana**

Respecto de este indicador, señalar que de un total de 509 Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana aprobadas durante el año 2013, un 54% se encuentra con sus rendiciones al día. Asimismo, destacar que 276 actividades, que equivalen a un 54%, se encuentran terminadas, de las cuales un 95% se encuentra con sus rendiciones al día. En cuanto a las 233 actividades que se encuentran en ejecución, que equivalen al 46%, resulta relevante señalar que sólo un 6% se encuentra con sus rendiciones al día.

Finalmente, señalar que de acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad, debido a que los profesionales del departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, se encuentran en proceso de revisión de las iniciativas de los años 2011 y 2012., las rendiciones correspondientes al año 2013, aún no comienzan su proceso de revisión.

# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Arrastre de Gestión de Riesgos**

- 3. Controlar la rebaja contable en el SIGFE de las iniciativas de inversión subtítulo 29**

En relación a esta medida, señalar que el centro de responsabilidad informa que debido a diferencias detectadas por la CGR respecto de la cifra informada por el Servicio, no es posible proseguir con las rebajas contables de las iniciativas de inversión del Subtítulo 29 del Programa 02. En atención a lo anterior, resulta indispensable constituir una mesa de trabajo entre la CGR y la División de Administración y Finanzas de este Servicio, con el objeto de analizar y resolver a la brevedad la mencionada diferencia.

- 4. Informar sobre las actualizaciones de las carpetas del personal del Servicio**

De acuerdo al informe recepcionado durante el mes de marzo, de un total de 167 carpetas, sólo 150 se encuentran completas lo que significa un cumplimiento del 90%.

Se sugiere generar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la meta comprometida, en atención a que se han identificado avances menores respecto de la última medición realizada durante el mes de diciembre de 2013, en donde se informó que del universo total de 159 carpetas comprometidas que debían ser actualizadas, 144 se encontraban con la información requerida de acuerdo a Res. Exenta N° 253/2013, correspondiendo a un 92%.



# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Arrastre de Gestión de Riesgos**

- 5. Informar sobre la gestión de licencias medicas, desde su registro de ingreso hasta la recuperación del subsidio por incapacidad laboral**

Señalar que al mes de marzo se ha recuperado un monto total de \$4.108.017 de un estimado a recuperar de \$74.321.408, por concepto de 246 licencias médicas correspondientes 7 al año 2009, 12 al año 2010, 11 al año 2011, 8 al año 2012, 146 al año 2013 y 62 a marzo del año 2014. Se mantiene sugerencia referida a que el Departamento de Gestión de Personas, debe regularizar a lo menos las recuperaciones pendientes de los años 2009 al 2012. Asimismo, es necesario avanzar en la completitud de la planilla de cálculo utilizada para el registro del subsidio por incapacidad laboral.

- 6. Establecer instructivo respecto del uso y administración de los perfiles y las claves SIGFE**

Se recepciona informe correspondiente al primer bimestre, en el que se da cuenta del avance del "Instructivo de uso y administración de los perfiles y las claves SIGFE". De esta manera, informa que ya se encuentran definidos los/as funcionarios/as de acuerdo a los perfiles de la plataforma SIGFE 2.

- 7. Establecer un Plan de Trabajo de Gestión de Inventarios**

Señalar que durante el primer trimestre fue actualizado el Plan de Trabajo de Gestión de Inventarios, el cual consta de 7 actividades, las cuales al momento de la presente medición 2 han sido cumplidas, logrando un 29% de la meta comprometida. Destacar que las 5 actividades restantes, se encuentran avanzando de acuerdo a lo planificado

# Gestión de Riesgos

- **Compromisos de Arrastre de Gestión de Riesgos**

- 8. Entregar manual de inducción a los funcionarios que ingresan al Servicio**

En atención a esta medida, señalar que durante el primer trimestre el manual de inducción fue entregado a los 4 funcionarios que ingresaron al Servicio en el periodo.

- 9. Informar sobre el estado de las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos que mantiene con procesos vigentes el Servicio**

Señalar que de acuerdo al informe recepcionado, a marzo de 2014 el Servicio cuenta con un total de 23 investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos, de los cuales 13 se encuentran en etapa indagatoria, 3 en etapa impugnatoria, 1 en estado de reconstitución, 4 enviados a CGR para toma de razón y 2 finalizados.

# Gestión de Riesgos

## • Próximos Hitos



# Comité de Riesgos

Departamento de Gestión Institucional

Abril 2014



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

