

# Comité de Riesgos

## Abril 2012



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
**SANTIAGO**

# Orientaciones Generales



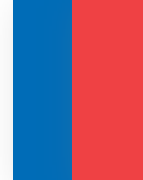
El Presidente de la República, a través del Instructivo Presidencial N° 001 de 25/02/2011, instruyó como Objetivo Gubernamental mantener y mejorar el Proceso de Gestión de Riesgos en las entidades de la Administración del Estado, focalizándose en los Riesgos de mayor relevancia, presentes en cada Servicio o Entidad.

Para ello, los Jefes de Servicio deben dar cumplimiento a las directrices que sobre la materia formule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).



# Principales Hitos

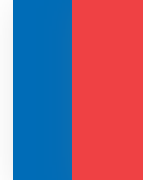
- Actualización de la Política de Riesgos.
- Actualización de los responsables y roles en la Gestión de Riesgos.
- Revisión del **100%** de los procesos del Servicio levantados el año 2011.
- Incorporación de enfoque metodológico utilizado por la OCDE para los gobiernos corporativos, basado en **Norma ISO 31.000** sobre Gestión de Riesgos.



# Principales Hitos



# Actualización Matriz de Riesgos



Levantar 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

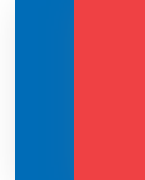
Aplicar o revisar la aplicación de la tipología de riesgos, considerando sólo una fuente de riesgo y sólo un tipo de riesgo



Matriz de Riesgos Corporativos



# Plan de Tratamientos 2012



## Riesgos Financieros:

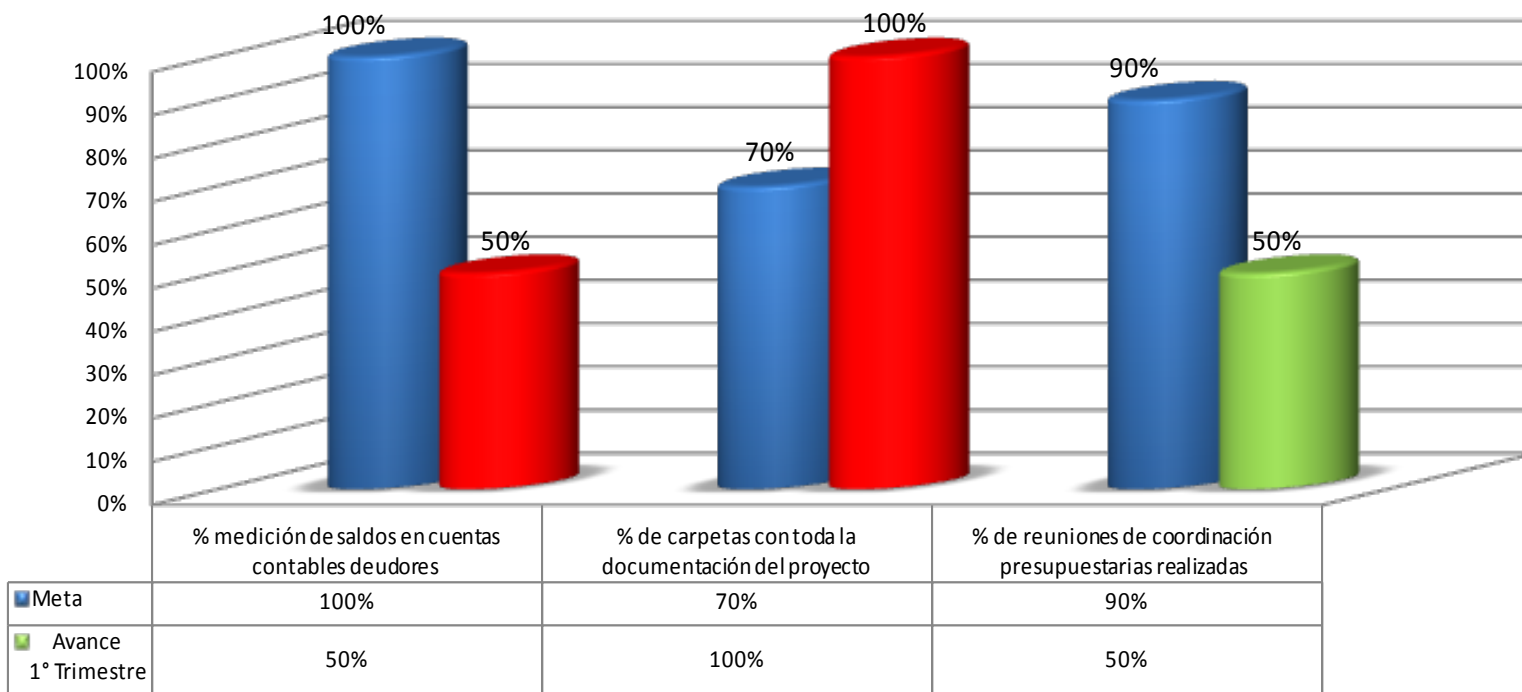
Nº	Producto Estratégico, de Apoyo o Riesgo Asociado	Tipo de Riesgo Asociado	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Medio de Verificación	Responsable Indicador
1	Mantener saldos en la cuenta contable deudores.	Financiero	Medir trimestralmente e informar los saldos de la cuenta contable deudores	$(n^{\circ} \text{ de reportes SIGFE con saldo de la cuenta contable deudores} / 2) * 100$	100%	1. Reporte enviado a la Jefatura del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, con copia al Encargado de Riesgo Institucional que señale los niveles de cumplimiento.	Jefatura Unidad de Contabilidad
2	Deficiente grado de seguridad del control presupuestario y financiero de los proyectos.	Financiero	Controlar la supervisión de proyectos a través de la medición de las carpetas de los proyectos del subtítulo 29 y 31.	$(n^{\circ} \text{ de carpetas con toda la documentación del proyecto} / n^{\circ} \text{ total de carpetas}) * 100$	70%	1. Memo de las Jefaturas de Deptos. de Adquisición de Activos no Financieros y Control de Proyectos de Infraestructura y Obras Viales a Jefatura DIVAC indicando el número de carpetas de proyectos con toda la información (Ficha IDI, Resolución y Convenio Mandato, Acta de Entrega y Estado de Pago), con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefaturas Departamento de Adquisición de Activos No Financieros/ Departamento de Control de Proyectos de Infraestructura y Obras Viales
3	Descoordinaciones en el manejo contable del programa 02 (el presupuesto y modificaciones son cargadas por Unidad de Presupuesto de Inversión Regional pero devengamiento y pago es realizado por Unidad de Contabilidad).	Financiero	Reunión mensual de coordinación del Presupuesto de Inversión entre el Dpto. Presupuesto y Contabilidad y sus Unidades en conjunto con la Jefatura de la División de Análisis y Control de la Gestión	$(\text{número de reuniones realizadas} / 5) * 100$	90%	1. Memo del Jefe del Dpto. de Ppto. y Contabilidad invitando a reunión, con copia al Encargado de Riesgo Institucional. 2. Actas de asistencias.	Jefatura Departamento de Presupuesto y Contabilidad



# Plan de Tratamientos 2012

## Riesgos Financieros:

Compromisos Gestión de Riesgo - Primer Semestre 2012  
Indicadores Financieros



# Plan de Tratamientos 2012



## Riesgos Financieros:

- Medición de saldos en cuentas contables: Se sugiere mejorar el análisis de la evolución de las cuentas deudoras (fondos por rendir), de manera de establecer los avances en la recuperación efectiva que se realiza. Asimismo, se requiere tomar las medidas pertinentes orientadas a realizar una gestión efectiva sobre los proyectos que presentan saldos pendientes, por tanto se sugiere delimitar las responsabilidades y adoptar un plan de trabajo a la brevedad.
- Porcentaje de carpetas con toda la documentación del proyecto: En relación a este compromiso, se deben tomar las acciones correctivas, de manera que la información sea enviada por separado, por los departamentos de control de proyectos de infraestructura y obras viales y de adquisición de activos no financieros, respectivamente.
- Porcentaje de reuniones de coordinación presupuestarias realizadas: Se sugiere establecer un programa de trabajo de manera tal de medir el cumplimiento de los acuerdos adoptados.





# Plan de Tratamientos 2012



## Riesgos de proceso, imagen, etc.:

Nº	Producto Estratégico, de Apoyo o Riesgo Asociado	Tipo de Riesgo Asociado	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Medio de Verificación	Responsable Indicador
4	Demora en el Departamento Jurídico en la elaboración de los convenios mandatos y las resoluciones	Procesos, Imagen, etc	Medir mensualmente el tiempo de elaboración de los convenios mandatos y sus respectivas resoluciones.	$(n^{\circ} \text{ de resoluciones y/o convenios mandatos elaborados en menos de 10 días} / n^{\circ} \text{ total de resoluciones y/o convenios mandatos elaborados en el periodo}) * 100$	40%	1. Memo de la Jefatura del Departamento Jurídico a la Jefatura DIVAC, con copia al Encargado de Riesgo Institucional señalando el grado de cumplimiento.	Jefatura Departamento Jurídico
5	Falta de supervisión de los proyectos.	Procesos, Imagen, etc	Controlar la supervisión de proyectos a través de la supervisión en terreno de los proyectos del subtítulo 33 FRIL	$(n^{\circ} \text{ de proyectos supervisados FRIL Ley de Presupuestos año 2012} / n^{\circ} \text{ total de proyectos FRIL Ley de Presupuestos en ejecución año 2012}) * 100$	50%	1. Memo de la jefatura del Dpto. de Transferencias de Capital a Jefatura DIVAC remitiendo las Fichas de Terreno con fotografías, con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefatura Departamento Transferencia de Capital
6	Demora en el Departamento Jurídico en la elaboración de los convenios de transferencia y las resoluciones	Procesos, Imagen, etc	Medir mensualmente el tiempo de elaboración de los convenios de transferencia y sus respectivas resoluciones.	$(n^{\circ} \text{ de resoluciones y/o convenios de transferencia subtítulo 24 elaborados en menos de 10 días} / n^{\circ} \text{ total de resoluciones y/o convenios de transferencias subtítulo 24 elaborados en el periodo}) * 100$	40%	1. Memo del Jefe del Dpto. Jurídico al Jefe de la DIVAC, con copia al Encargado de Riesgo Institucional señalando el grado de cumplimiento.	Jefatura Departamento Jurídico



# Plan de Tratamientos 2012



## Riesgos de proceso, imagen, etc.:

Nº	Producto Estratégico, de Apoyo o Riesgo Asociado	Tipo de Riesgo Asociado	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Medio de Verificación	Responsable Indicador
7	Falta de supervisión de los proyectos.	Procesos, Imagen, etc	Controlar la supervisión de proyectos a través de la supervisión en terreno de las iniciativas de inversión 2% cultura y deporte	$(n^{\circ} \text{ de proyectos } 2\% \text{ cultura y deporte supervisados año } 2012 / n^{\circ} \text{ total de proyectos aprobados y en ejecución } 2\% \text{ cultura y deporte año } 2012) * 100$	40%	1. Memo de la jefatura del Dpto. de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad a jefatura DIVAC remitiendo las Fichas de Terreno con fotografías, con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad
8	Carpetas de proyectos incompletas	Procesos, Imagen, etc	Controlar la supervisión de proyectos a través de la medición de las carpetas de cada proyecto asociados al 2% cultura y deporte	$(n^{\circ} \text{ proyectos con carpetas con toda la documentación de las iniciativas de inversión } 2\% \text{ cultura y deporte} / n^{\circ} \text{ total de proyectos}) * 100$	50%	1. Memo de la jefatura del Dpto. de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad a jefe DIVAC indicando el número de carpetas de proyectos con toda la información (Proyecto, Resolución y Convenio de Transferencia, Registro de Transferencia), con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad
9	No priorizar de acuerdo a los intereses del Servicio	Procesos, Imagen, etc	Mejoras en la Gestión de Abastecimiento	$(n^{\circ} \text{ de módulos desarrollados} / n^{\circ} \text{ de módulos planificados}) * 100$	100%	Documento de la Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento a los Centros de Costos, informando los módulos desarrollados de planificación, seguimiento y control, gestión de pago y reportabilidad en el Sistema de Compras y Licitaciones del Servicio y del inicio de su marcha blanca, con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento



# Plan de Tratamientos 2012

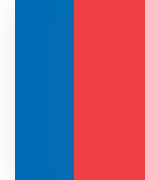


## Riesgos de proceso, imagen, etc.:

Nº	Producto Estratégico, de Apoyo o Riesgo Asociado	Tipo de Riesgo Asociado	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Medio de Verificación	Responsable Indicador
10	No priorizar de acuerdo a los intereses del Servicio	Procesos, Imagen, etc	Mejoras del Sistema SAGIR	$(n^{\circ} \text{ de módulos a mejorar} / n^{\circ} \text{ de módulos mejorados}) * 100$	100%	Documento de la Jefatura del Departamento de Informática a la Administración Regional y a las Jefaturas de División de Administración y Finanzas y de Análisis y Control de la Gestión, que dé cuenta de las mejoras desarrolladas en el sistema SAGIR en los módulos de planificación, programación, control de inversiones, reportabilidad y del inicio de su marcha blanca, con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefatura Departamento de Informática
11	No priorizar de acuerdo a los intereses del Servicio	Procesos, Imagen, etc	Puesta en Marcha Sistema de Administración de Bodega	$\begin{matrix} \text{Puesta en Marcha Sistema de} \\ \text{Administración de Bodega} \\ 1=\text{Si} \\ 0=\text{No} \end{matrix}$	1	Informes bimestrales de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas en relación al Sistema de Administración de Bodega que señalen la cantidad de fungibles sin stock o en stock crítico y sistematización del tiempo de gestión de las solicitudes de las unidades requerentes, con copia al Encargado de Riesgo Institucional.	Jefatura Departamento de Servicios Generales
12	Deficiente planificación de compras de las Divisiones	Procesos, Imagen, etc	Reuniones trimestrales de coordinación de la planificación de compras institucional entre los Departamentos de Gestión Abastecimiento; de Presupuesto y Contabilidad y Gestión Institucional	$(\text{número de reuniones realizadas} / 2) * 100$	100%	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memo de la Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento invitando a reunión, con copia al Encargado de Riesgo Institucional.</li><li>2. Actas de los temas tratados y nómina de asistencias.</li></ol>	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento

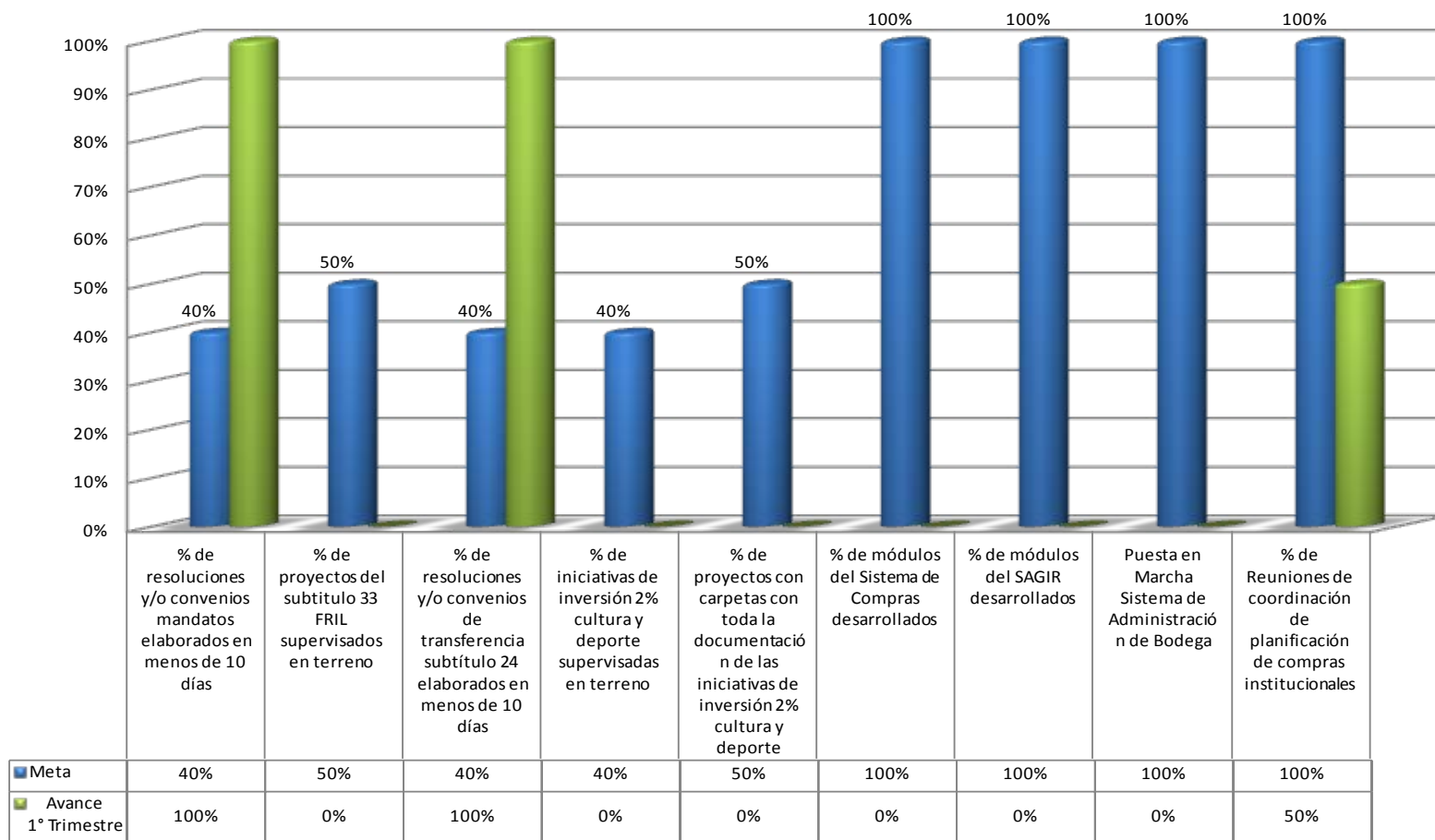


# Plan de Tratamientos 2012

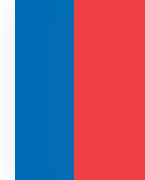


Riesgos de proceso, imagen, etc.:

**Compromisos Gestión de Riesgo - Primer Semestre 2012**  
Indicadores Procesos, Imagen, etc



# Plan de Tratamientos 2012

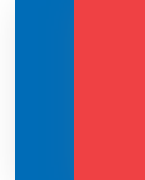


## Riesgos de proceso, imagen, etc.:

- Porcentaje de resoluciones y/o convenios mandatos Subt. 29 y 31 elaborados en menos de 10 días: Resulta indispensable mejorar la calidad de los informes y mediciones realizadas, con el objeto de dar cuenta efectiva de la gestión realizada.
- Porcentaje de proyectos FRIL supervisados en terreno: Aún no se ha presentado la propuesta de distribución al CORE. Por lo tanto, no hay proyectos por supervisar.
- Porcentaje de resoluciones y/o convenios mandatos Subt. 24 elaborados en menos de 10 días: Resulta indispensable mejorar la calidad de los informes y mediciones realizadas, con el objeto de dar cuenta efectiva de la gestión realizada.
- Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte supervisados en terreno: Aún no hay proyectos aprobados, por lo que no han comenzado las supervisiones.



# Plan de Tratamientos 2012



## Riesgos de proceso, imagen, etc.:

- Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte con carpetas con documentación completa: Aún no hay proyectos aprobados, por lo que no se cuenta con la documentación necesaria para el logro del compromiso.
- Porcentaje de módulos del Sistema de Compras desarrollados: Se recepciona la carta Gantt del desarrollo del Sistema, por tanto se observa que el compromiso ya ha sido planificado, esperando que su cumplimiento para el mes de octubre.
- Porcentaje de módulos del SAGIR desarrollados: Se recepciona la carta Gantt del desarrollo del Sistema, por tanto se observa que el compromiso ya ha sido planificado, esperando que su cumplimiento para el mes de diciembre.
- Puesta en marcha del Sistema de Administración de Bodega: Se recepciona la carta Gantt del desarrollo del Sistema, por tanto se observa que el compromiso ya ha sido planificado, esperando que su cumplimiento para el mes de julio.
- Porcentaje de reuniones de coordinación de planificación de compras institucionales: Se sugiere establecer un programa de trabajo de manera tal de medir el cumplimiento de los acuerdos adoptados y avanzar en el seguimiento del Plan de Compras, desglosado por los centros de responsabilidad e institucionales.



# Banner Gestión de Riesgos en Intranet Institucional



Intranet

- Inicio
- Quiénes Somos
- Trámites Institucionales
- Directorio Telefónico
- Asociados
- Bienestar
- Prevención
- Gestión Institucional
- Capacitación
- Administración Regional
- Archivo Central



INTENDENTA CECILIA PÉREZ Y PRESIDENTE DE ÎLE-DE-FRANCE RECORREN BARRIO MAPOCHO-LA CHIMBA Y DAN INICIO A COMITÉ BILATERAL PARA AMPLIAR COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA



>> Acceso al Módulo de Recursos Humanos [Click aquí](#)



## » NOTICIAS



Más de 500 Profesionales analizaron circuito de atención a víctimas de violencia y femicidio en la Región Metropolitana

[+] Ver Más



Autoridades celebran "Día Mundial contra el maltrato a los Adultos Mayores"

[+] Ver Más



Intendenta Cecilia Pérez se reúne con Subsecretario Ubilla en su primer día de gestión

[+] Ver Más

## » BREVES



Acceda al nuevo sitio de Gestión de Riesgos Corporativos de la Institución [\[ver\]](#)



Descarga los documentos publicados por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad [Click aquí](#)



# Banner Gestión de Riesgos en Intranet Institucional



Intranet

- Inicio
- Quiénes Somos
- Trámites Institucionales
- Directorio Telefónico
- Asociados
- Bienestar
- Prevención
- Gestión Institucional
- Capacitación
- Administración Regional
- Archivo Central



## Gestión de Riesgos Corporativos

- [Plan de Tratamientos 2012 1º Semestre](#)
- [Resol Ex.Nº 829 Política y Roles Gestión de Riesgo 2011](#)
- [Reporte Monitoreo Plan de Tratamientos 2010-2011](#)
- [Plan de Tratamientos 2011 2º Semestre](#)
- [Matriz de Riesgos GORE RM 2011](#)
- [2º Reunión Comité de Riesgos Corporativos](#)
- [1º Reunión Comité de Riesgos Corporativos](#)
- [Resultados Gestión de Riesgos 1º trimestre](#)
- [Resultados Gestión de Riesgos 2º trimestre](#)



>> Acceso al  
Módulo de Recursos Humanos  
Click aquí



Archivo  
Central







GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

Muchas gracias.