

Comité de Riesgos

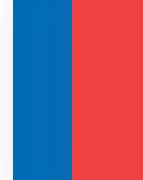
Julio 2012



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

Temas a tratar

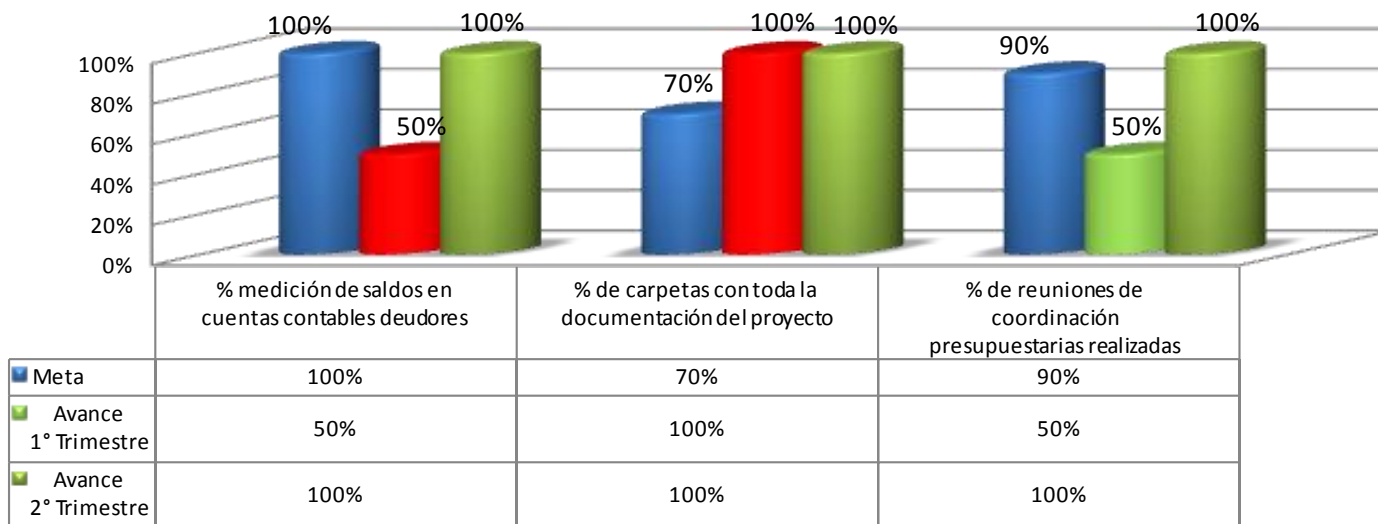
1. Estado de Avance Plan de Tratamientos Primer Semestre 2012
2. Proceso de Actualización Matriz de Riesgos 2012
3. Resultado Matriz de Riesgos Abreviada 2012
4. Plan de Tratamientos Segundo Semestre 2012



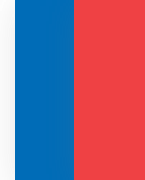
Plan de Tratamientos 2012

Riesgos Financieros:

Compromisos Gestión de Riesgo - Primer Semestre 2012
Indicadores Financieros



Plan de Tratamientos 2012

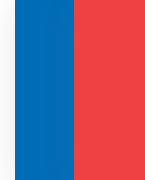


Riesgos Financieros:

- Se reitera la sugerencia realizada el primer trimestre, respecto a 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, a través de la delimitación de los responsables en gestionarla. Asimismo, se requiere tomar las medidas pertinentes orientadas a realizar una gestión efectiva sobre los proyectos que presentan mayores saldos pendientes, por tanto enviar la información a la DIVAC, responsable de la cartera de proyectos que generan los saldos en las cuentas contables deudoras.
- Porcentaje de carpetas con toda la documentación del proyecto: Se acepta sugerencia del primer trimestre, en relación a la forma de envío de la información. Meta cumplida.
- Porcentaje de reuniones de coordinación presupuestarias realizadas: Se reitera sugerencia realizada durante el primer trimestre, referida a establecer un programa de trabajo de manera tal de medir el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

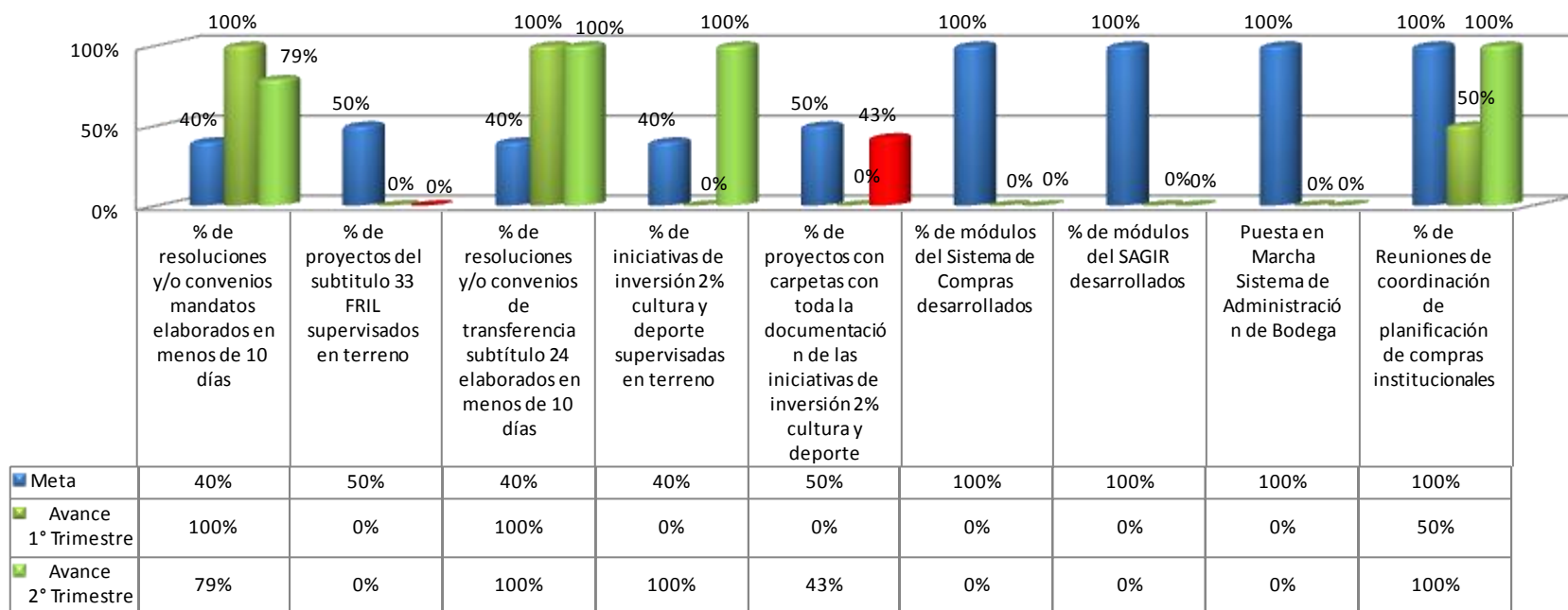


Plan de Tratamientos 2012

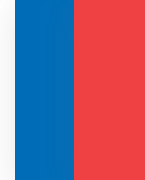


Riesgos de proceso, imagen, etc.:

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: Se acepta sugerencia del primer trimestre, en relación a la forma de envío de la información. Meta cumplida.
- Porcentaje de proyectos subt. 33 FRIL supervisados en terreno: El CORE aún no aprueba la propuesta de distribución, por lo tanto, hasta el momento no hay proyectos por supervisar. Se sugiere generar las coordinaciones correspondientes para zanjar su aprobación o rechazo formalmente por parte del Consejo.
- Porcentaje de resoluciones y/o convenios mandatos Subt. 24 elaborados en menos de 10 días: Se acepta sugerencia del primer trimestre, en relación a la forma de envío de la información. Meta cumplida.
- Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte supervisados en terreno: Al momento de la medición, del total de proyectos aprobados, sólo cuatro se encontraban en ejecución, los cuales fueron supervisados. Para un mejor análisis se sugiere el envío de la documentación necesaria para su evaluación en relación al contenido de las fichas de visita a terreno, con el objeto de que efectivamente aporten valor al proceso, al constituirse en una herramienta efectiva de control de las actividades comprometidas en el proyecto.



Plan de Tratamientos 2012



Riesgos de proceso, imagen, etc.:

- Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte con carpetas con documentación completa: Se informa que no se cuentan con las carpetas, ya que los proyectos pendientes se encuentran en proceso de elaboración de convenios y resoluciones aprobatorias, y a la espera de las resoluciones de asignación presupuestaria. Se sugiere agilizar los procesos administrativos, de manera tal de acortar los tiempos para tener las carpetas con todos los antecedentes que se requieren.
- Porcentaje de módulos del Sistema de Compras desarrollados: Se desarrolla de acuerdo a lo planificado, esperando su cumplimiento para el mes de octubre.
- Porcentaje de módulos del SAGIR desarrollados: Se desarrolla de acuerdo a lo planificado, esperando su cumplimiento para el mes de diciembre.
- Puesta en marcha del Sistema de Administración de Bodega: Se desarrolla de acuerdo a lo planificado, esperando su cumplimiento para el mes de julio.
- Porcentaje de reuniones de coordinación de planificación de compras institucionales: Se sugiere avanzar en el cumplimiento de los acuerdos adoptados.



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

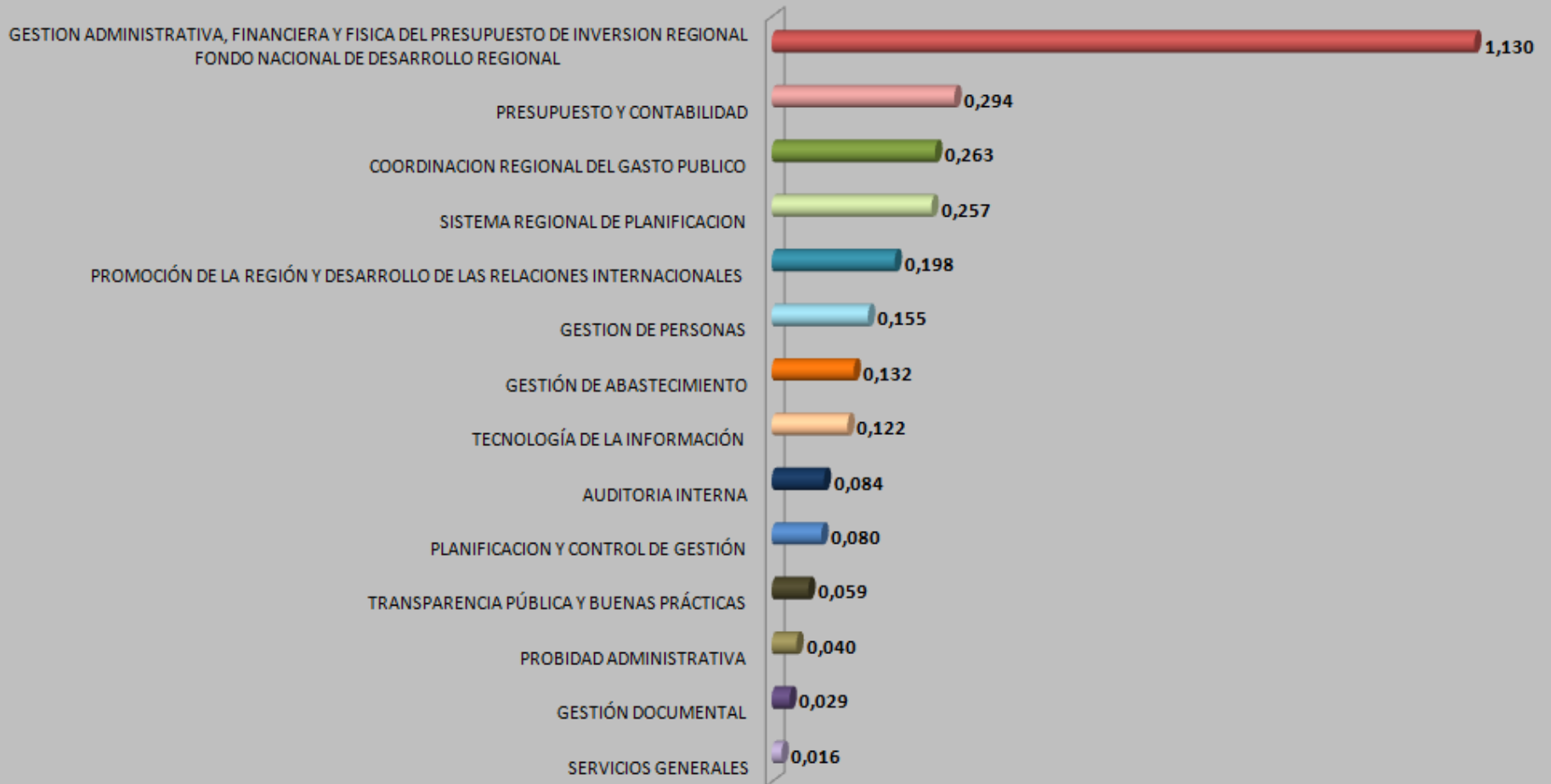


Matriz de Riesgos Corporativos

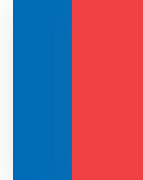




RANKING DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR PROCESO



Conclusiones



- Del total de riesgos existentes un **29%** no posee controles.
- El proceso que más controles posee es el de mayor impacto institucional (GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICA DEL PRESUPUESTO DE INVERSION REGIONAL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL).
- El proceso que posee mayor cantidad de riesgos, es así mismo el que tiene más riesgos sin controles (GESTION DE PERSONAS).
- Los 2 procesos con mayor exposición al riesgo son de tipo financiero.



Conclusiones Mecanismos de Control



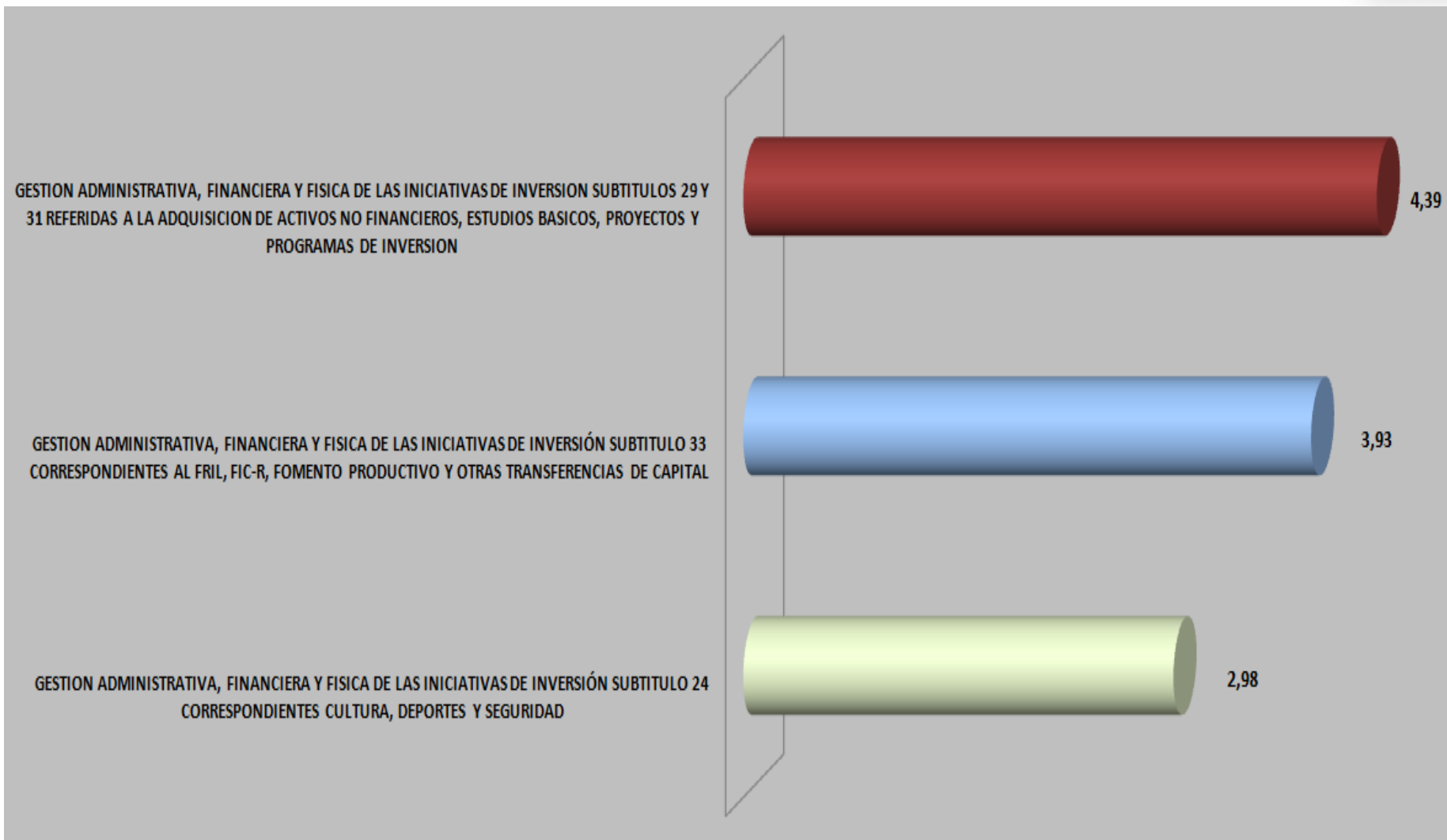
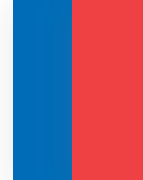
- Total Procesos: 14
- Total Sub Procesos: 42
- Total Riesgos Institucionales: **332**

- Total Riesgos con mecanismos de control: 71%
- Total Riesgos sin mecanismos de control: **29%**

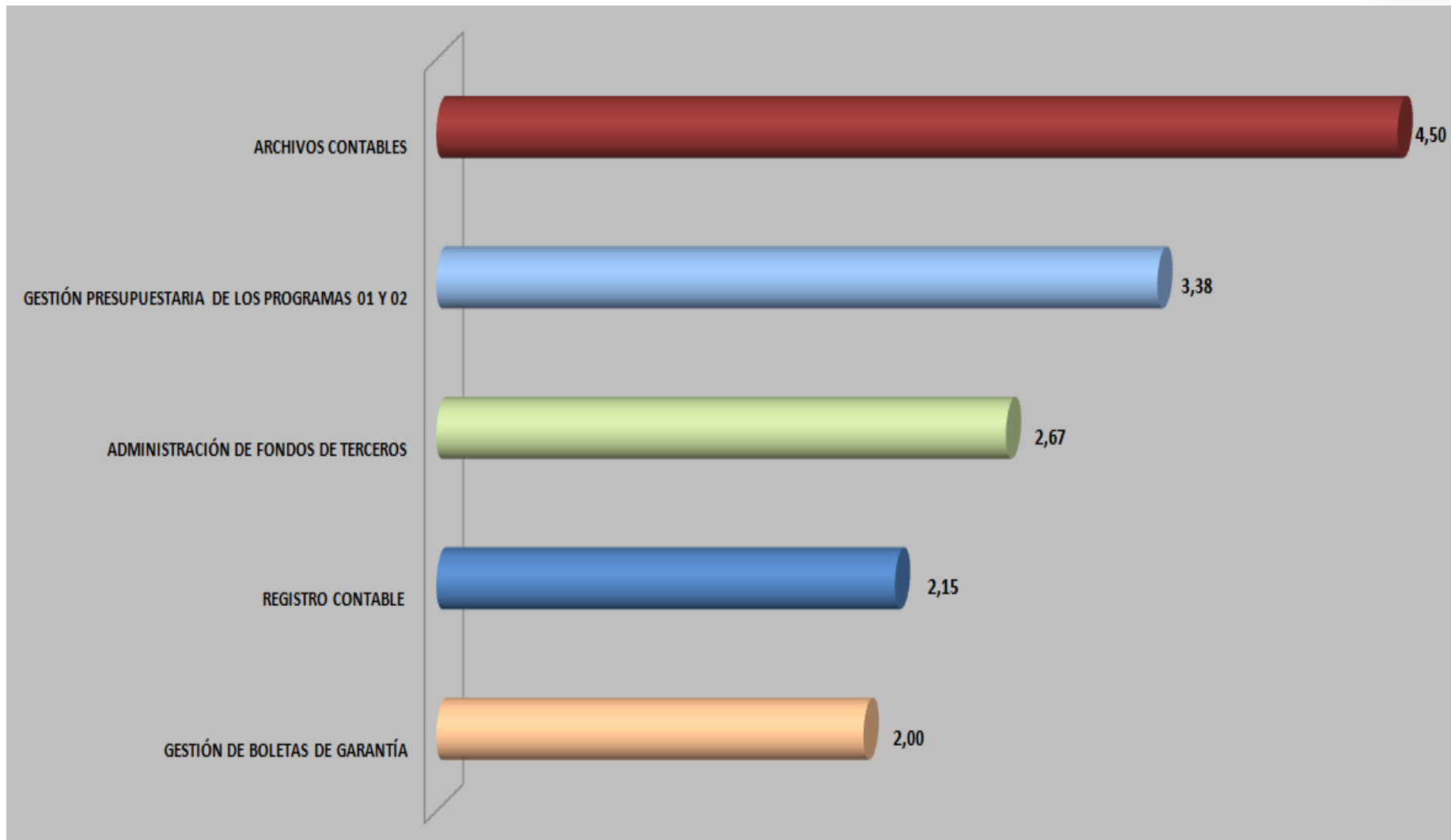
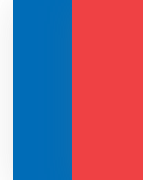
- Riesgos con aceptables mecanismos de control: 97%
- Riesgos con deficientes mecanismos de control: **3%**



EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LOS SUB PROCESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN REGIONAL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LOS SUB PROCESOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD





Muchas gracias