

Comité de Riesgos

Octubre 2012

Departamento de Gestión Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

Temas a tratar



1. Estado de Avance de las medidas del Plan de Tratamientos del año 2011 aprobadas por el Comité de Riesgos para su continuidad para el segundo semestre
2. Estado de Avance Plan de Tratamientos definido año 2012
3. Próximos Hitos 2012

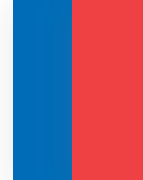


Estado de Avance Medidas del Plan de Tratamientos Del año 2011

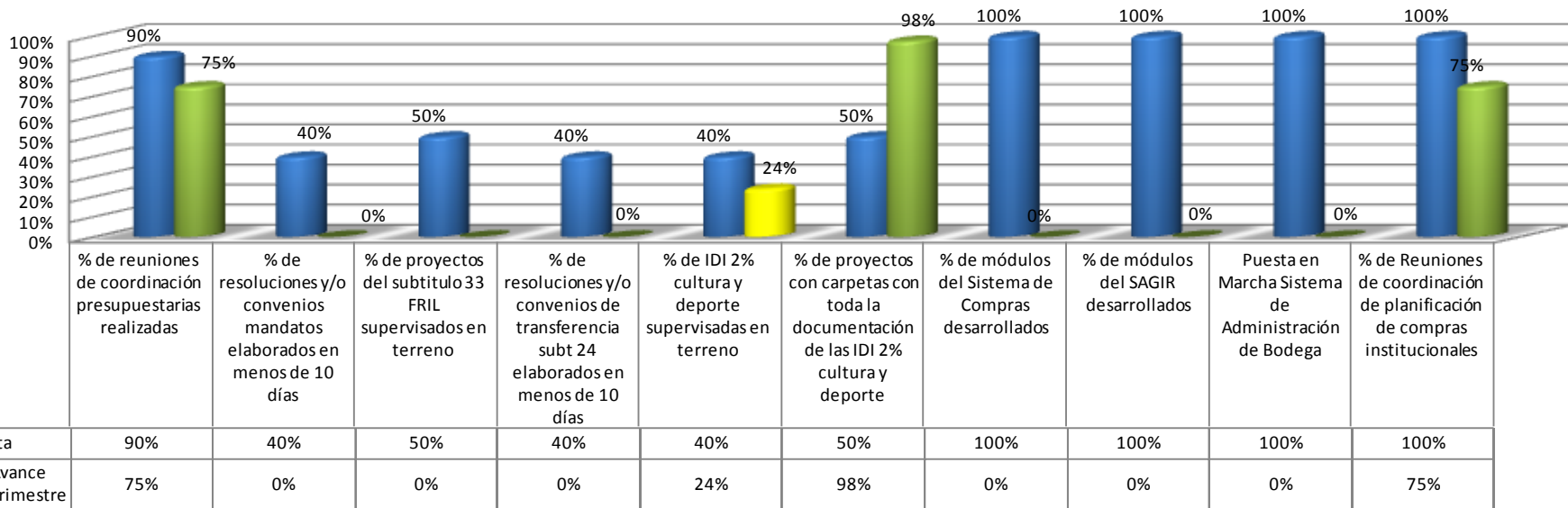


GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

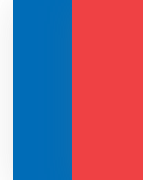
Plan de Tratamientos 2011



Compromisos Gestión de Riesgo 2011



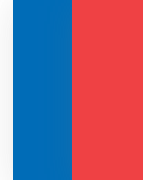
Plan de Tratamientos 2011



- **Porcentaje de reuniones de coordinación presupuestarias realizadas:** se reitera sugerencia efectuada durante los trimestres anteriores, referida avanzar en el cumplimiento de un programa de trabajo, de manera tal de medir el desempeño de los acuerdos adoptados.
- **Porcentaje de resoluciones y/o convenios mandatos Subt. 29 y 31 elaborados en menos de 10 días y Porcentaje de resoluciones y/o convenios mandatos Subt. 24 elaborados en menos de 10 días:** señalar que estos indicadores no presentaron movimientos durante el mes de medición.
- **Porcentaje de proyectos FRIL supervisados en terreno:** señalar que durante el presente año este indicador no reflejará avances, debido a que no fue aprobada por el CORE la propuesta de distribución FRIL Ley de Presupuestos, por lo tanto, no hay proyectos por supervisar.
- **Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte supervisados en terreno:** al momento de la medición, de los 493 proyectos aprobados, sólo 425 se encontraban en ejecución, de los cuales 103 fueron supervisados, reflejando un nivel de cumplimiento bajo la meta comprometida, sin embargo, cabe señalar que se trata de un indicador móvil, por lo que resulta oportuno generar las acciones pertinentes para asegurar su cumplimiento para el último trimestre del año.



Plan de Tratamientos 2011



- **Porcentaje de proyectos 2% cultura y deporte con carpetas con documentación completa:** se observa un adecuado cumplimiento de lo requerido y un reporte que da cuenta satisfactoriamente del estado de los proyectos a financiar. Se sugiere conservar las gestiones realizadas, a fin de mantener el nivel de cumplimiento reportado.
- **Porcentaje de módulos del Sistema de Compras desarrollados:** señalar que refleja importantes desviaciones respecto a su planificación inicial, lo anterior en atención a la Carta Gantt de desarrollo del Sistema, la cual establecía su cumplimiento para el tercer trimestre. Se sugiere adoptar las medidas correctivas pertinentes para agilizar el proceso de desarrollo informático, a fin de cumplir con el compromiso durante el último trimestre.
- **Porcentaje de módulos del SAGIR desarrollados:** destacar que se comporta de acuerdo a lo planificado, esperando su cumplimiento para el mes de diciembre.
- **Puesta en marcha del Sistema de Administración de Bodega:** resulta indispensable señalar que es un compromiso que refleja importantes desviaciones respecto a su planificación, lo anterior en atención a que la carta Gantt de desarrollo del Sistema, señalaba su cumplimiento para el tercer trimestre. Se sugiere realizar las medidas pertinentes para cumplir con el compromiso durante el último trimestre.
- **Porcentaje de reuniones de coordinación de planificación de compras institucionales:** se observa un adecuado avance de los acuerdos adoptados y de los análisis realizados.



Estado de Avance Plan de Tratamientos Definido año 2012

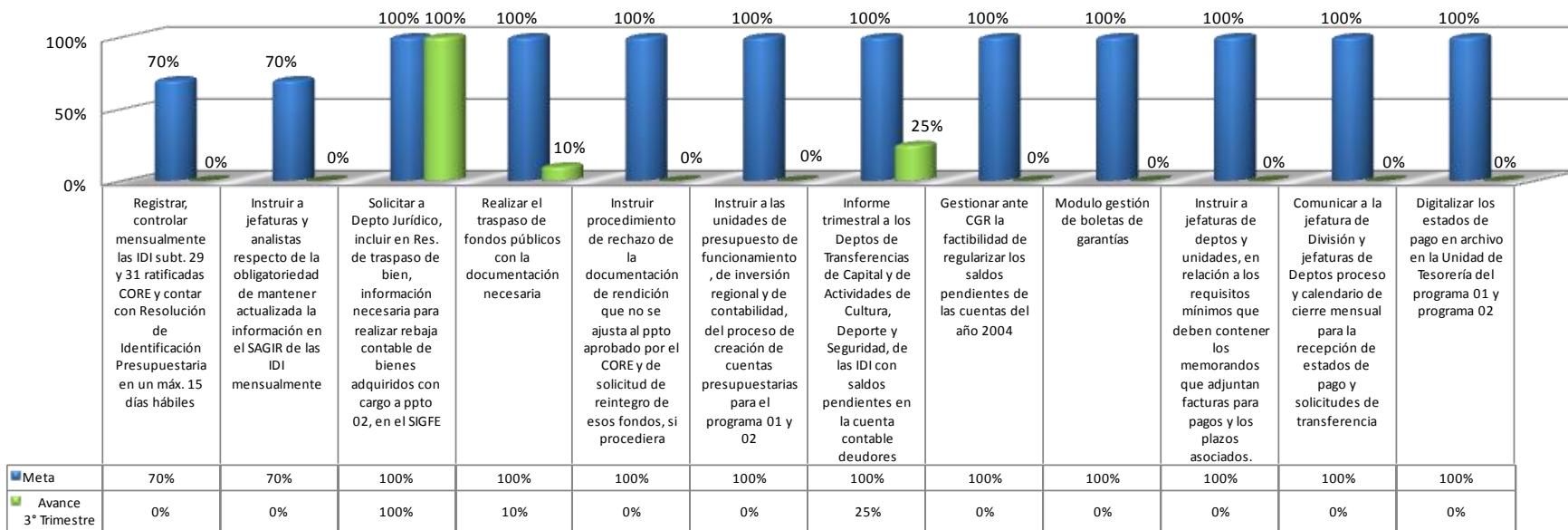


GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

Plan de Tratamientos 2012



Compromisos Gestión de Riesgo 2012



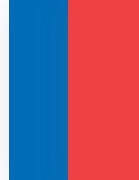
Plan de Tratamientos 2012

- **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:** Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.
 - *Octubre- Noviembre/ 05 diciembre 2012
 - *Diciembre- Enero/ 05 febrero 2013
 - *Febrero- Marzo/ 05 de abril 2013
 - *Abril - Mayo/ 05 de junio 2013
- **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:** Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.
 1. *Septiembre/ 05 de Octubre
 2. *Octubre- Noviembre/ 05 diciembre 2012
 - *Diciembre- Enero/ 05 febrero 2013
 - *Febrero- Marzo/ 05 de abril 2013
 - *Abril - Mayo/ 05 de junio 2013

Señalar que durante el mes de octubre se dio cumplimiento al hito N°1.



Plan de Tratamientos 2012

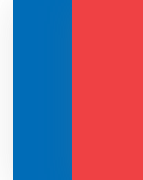


- *Solicitar a la Jefatura del Departamento Jurídico, la inclusión en la resolución de traspaso de bien de la información necesaria para realizar la rebaja contable de los bienes adquiridos con cargo al presupuesto de inversión regional en el SIGFE: Señalar que durante el mes de septiembre la medida fue cumplida en un 100%.*
- *Realizar el traspaso de fondos públicos con la documentación necesaria: Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.*
 - *Septiembre/ 05 Octubre*
 - *Octubre/05 de Noviembre*
 - *Noviembre/05 de Diciembre*
 - *Diciembre/ 05 de Enero*
 - *Enero/05 de Febrero*
 - *Febrero/05 de Marzo*
 - *Marzo/05 de Abril*
 - *Abril/05 de Mayo*
 - *Mayo/05 de Junio*
 - *Junio/05 de Julio*

Señalar que durante el mes de octubre se recepción el medio del verificación correspondiente.



Plan de Tratamientos 2012

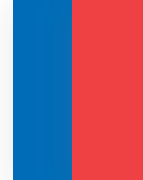


- **Instruir procedimiento de rechazo de la documentación de la rendición que no se ajusta al presupuesto aprobado por el CORE y de solicitud de reintegro de esos fondos, si procediera:** Se establece el siguiente periodo de medición y entrega de medio de verificación.
 - *Octubre/05 de Noviembre
- **Instruir a las unidades de presupuesto de funcionamiento, de inversión regional y de contabilidad, del proceso de creación de cuentas presupuestarias para el programa 01 y 02:** Se establece el siguiente periodo de medición y entrega de medio de verificación.
 - *Octubre/05 de Noviembre
- **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:** Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.
 - * Julio, Agosto y Septiembre/05 de Octubre
 - *Octubre, Noviembre y Diciembre/05 de Enero
 - *Enero, Febrero y Marzo/05 de Abril
 - *Abril, Mayo y Junio/05 de Julio

Señalar que durante el mes de octubre se recepcionó el medio de verificación correspondiente.



Plan de Tratamientos 2012



- **Gestionar ante CGR la factibilidad de regularizar los saldos pendientes de las cuentas del año 2004:** Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.
 - *Octubre- Noviembre/ 05 diciembre 2012
 - *Diciembre- Enero/ 05 febrero 2013
 - *Febrero- Marzo/ 05 de abril 2013
 - *Abril - Mayo/ 05 de junio 2013
- **Módulo gestión de boletas de garantías:** señalar que fue recepcionada la Carta Gantt de desarrollo de módulo, la cual establece su cumplimiento para mediados del mes de Diciembre.
- **Instruir a las jefaturas de los departamentos y unidades del Servicio, en relación a los requisitos mínimos que deben contener los memorandos que adjuntan facturas para pagos y los plazos asociados:** Se establece el siguiente periodo de medición y entrega de medio de verificación.
 - *Octubre- Noviembre/ 05 diciembre 2012



Plan de Tratamientos 2012



- **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:** Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.
 - *Octubre/ 05 de Noviembre 2012
 - *Enero/05 de Febrero 2013
- **Digitalizar los estados de pago en archivo en la Unidad de Tesorería del programa 01 y programa 02:** Se establecieron los siguientes periodos de medición y entrega de medios de verificación.
 - *Octubre- Noviembre/ 05 diciembre 2012
 - *Diciembre- Enero/ 05 febrero 2013
 - *Febrero- Marzo/ 05 de abril 2013
 - *Abril - Mayo/ 05 de junio 2013



Próximos Hitos 2012



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

Próximos Hitos



- *Envío Matriz Abreviada 2º Semestre 2012 para el mes de diciembre.*
- *Envío Plan de Tratamiento 2º Semestre 2012 para el mes de diciembre.*
- *Informe Monitoreo Plan 1º Semestre de 2012 para el mes de diciembre.*





GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

Muchas gracias