

PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS CRÍTICOS 2014

Ministerio	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Ministro	RODRIGO PENALILLO BRISNO
Servicio o entidad	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO	Jefe de Servicio o entidad	CLAUDIO ORREGO LARAIN
Subservicio		Firma de Jefe de Servicio o entidad	

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Actualizar y depreciar el activo fijo institucional	Que los factores de actualización sean mal Ingresados (corrección monetaria y/o depreciación)	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Actualizar y depreciar el activo fijo institucional	Que los años de vida útil de los Bienes de Uso utilizados por el Servicio, no sean los definidos por la CGR	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Actualizar y depreciar el activo fijo institucional	Que SIGFE no sea configurado de manera de visibilizar el detalle de los Bienes de Uso	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan	

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Frecuencia Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Actualizar y depreciar el activo fijo institucional	Que el Sistema de inventario no cuente con los registros históricos de los Bienes de Uso	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Registrar y actualizar los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales en el Sistema de inventario	Que el registro no cuente con el detalle de la Clasificación de Bienes de Uso acorde a lo establecido en el Sistema de Contabilidad de la Nación sobre la materia y directrices de Contraloría General de la República	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Registrar y actualizar los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales en el Sistema de inventario	No registrar bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales adquiridos por el Servicio en el Sistema de inventario	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Registrar y actualizar los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales en el Sistema de inventario	No efectuar inventarios aleatorios a los bienes y equipos adquiridos por el Servicio, de manera de contar con un registro actualizado de estos	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Registrar y actualizar los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales en el Sistema de Inventario	Traslado y/o movimiento de bienes y/o equipos sin previo aviso (a la Unidad de Inventario) al Departamento de Servicios Generales para su registro y asignación funcionaria	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Implementar las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) en materias de activos fijos	No efectuar una encuesta dicotómica que refleje el estado general de los activos fijos del Servicio, de acuerdo a lo indicado por CGR	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Implementar las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) en materias de activos fijos	No contar con un plan de acción (carta Gantt) donde se detallen las tareas a efectuar y responsables respecto a cada una de las falencias detectadas en la encuesta dicotómica, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente, ni con un equipo de funcionarios que lo lideren, gestionen y coordinen	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Revisar periódicamente el estado de los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales	No efectuar de manera efectiva la baja de activos fijos cuando corresponda	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																		
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapá	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Período Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Revisar periódicamente el estado de los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales	Uso de bienes y/o equipos en mal estado o que no cuenten con los requerimientos mínimos para un desempeño laboral adecuado	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar el inventario	Revisar periódicamente el estado de los bienes muebles, equipos informáticos y vehículos institucionales	No contar con el espacio físico necesario para el almacenamiento de bienes y/o equipos en stock adquiridos	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Contar con un plan donde se detallen las acciones a efectuar, responsables, periodicidad respecto a cada una de las falencias detectadas en la auditoría interna aplicada, las cuales permitan su regularización y cumplimiento con la normativa vigente	Reduce la severidad del riesgo en relación a la gestión del activo fijo institucional y eficiente el control de acuerdo a las normativas vigentes	Jefatura División de Administración y Finanzas	10 meses	Porcentaje de las falencias detectadas en la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente (N° total de falencias de la auditoría interna contenidas y con acciones definidas en un plan de acuerdo a la normativa vigente/N° total de falencias detectadas en la auditoría interna)*100	Bimestral	50%	Reporte de la medición bimestral de las acciones contenidas en el plan		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Cheques girados y no cobrados	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (N° total de cheques girados y no cobrados gestionados/N° de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	No pagar hasta los 30 días estipulados por Instructivo Presidencial	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (N° total de cheques girados y no cobrados gestionados/N° de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Ingreso en DICOM por no pago en forma oportuna	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (N° total de cheques girados y no cobrados gestionados/N° de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Pago de intereses por no envío en forma oportuna de las cuentas de servicios básicos	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (N° total de cheques girados y no cobrados gestionados/N° de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados		

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	No corroborar que la factura esté cedida a un factorino y pagar al contribuyente equivocado	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (Nº total de cheques girados y no cobrados gestionados/Nº de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Información errónea de la carga del gasto respecto de las cuentas corrientes	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (Nº total de cheques girados y no cobrados gestionados/Nº de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Cursar solicitudes de egreso con errores y/o incompletas	INTERNO	PERSONAS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (Nº total de cheques girados y no cobrados gestionados/Nº de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Estados de pago con errores y/o incompletos enviados a proceso de pago	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (Nº total de cheques girados y no cobrados gestionados/Nº de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar presupuestariamente los programas 01 y 02	Gestionar los Pagos	Que se firmen cheques sin cruzar	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Gestionar los cheques girados y no cobrados para evitar su caducidad y que los fondos lleguen a sus destinatarios finales para no afectar la imagen del Servicio	Reduce la severidad del riesgo y eficiente los controles en relación a los compromisos de pago que tiene el Servicio mejorando su imagen tanto para el público interno como externo	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de cheques girados y no cobrados gestionados (Nº total de cheques girados y no cobrados gestionados/Nº de cheques girados y no cobrados)*100	Bimestral	90%	Reporte que indique cheques girados, su gestión de cobro y resultados	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Realizar las rendiciones de gastos del fondo fijo	Que no se realicen arqueos preventivos de caja a los fondos fijos por un funcionario distinto del que administra el fondo	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Revisar la razonabilidad de los gastos efectuados y calidad de la gestión realizada como control interno	Controlar y verificar que los gastos y rendiciones de los fondos globales en efectivo para operaciones menores se realiza de acuerdo a la normativa y plazos establecidos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de arqueos preventivos a las cajas de fondos fijos (Nº total de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados/Nº de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos planificados)	Trimestral	50%	Reporte de arqueos preventivos realizados a las cajas de fondos fijos	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Realizar las rendiciones de gastos del fondo fijo	Que los fondos fijos sean utilizados en conceptos distintos a los autorizados en la normativa vigente	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Revisar la razonabilidad de los gastos efectuados y calidad de la gestión realizada como control interno	Controlar y verificar que los gastos y rendiciones de los fondos globales en efectivo para operaciones menores se realiza de acuerdo a la normativa y plazos establecidos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de arqueos preventivos a las cajas de fondos fijos (Nº total de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados/Nº de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos planificados)	Trimestral	50%	Reporte de arqueos preventivos realizados a las cajas de fondos fijos	

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
	Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Frecuencia de Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Realizar las rendiciones de gastos del fondo fijo	Gastos rendidos exceden los montos asignados mediante resoluciones exentas a los fondos fijos	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Revisar la razonabilidad de los gastos efectuados y calidad de la gestión realizada como control interno	Controlar y verificar que los gastos y rendiciones de los fondos globales en efectivo para operaciones menores se realiza de acuerdo a la normativa y plazos establecidos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de arqueos preventivos a las cajas de fondos fijos (N° total de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados/N° de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos planificados)	Trimestral	50%	Reporte de arqueos preventivos realizados a las cajas de fondos fijos
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Realizar las rendiciones de gastos del fondo fijo	Que la rendición del fondo fijo incluya respaldos de gastos de fechas distintas a la considerada en la rendición y/o falta de los respectivos medios de respaldo que acrediten el gasto	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Revisar la razonabilidad de los gastos efectuados y calidad de la gestión realizada como control interno	Controlar y verificar que los gastos y rendiciones de los fondos globales en efectivo para operaciones menores se realiza de acuerdo a la normativa y plazos establecidos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de arqueos preventivos a las cajas de fondos fijos (N° total de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados/N° de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos planificados)	Trimestral	50%	Reporte de arqueos preventivos realizados a las cajas de fondos fijos
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Realizar las rendiciones de gastos del fondo fijo	Que los administradores de los fondos fijos no realicen las rendiciones de gastos en el plazo establecido	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Revisar la razonabilidad de los gastos efectuados y calidad de la gestión realizada como control interno	Controlar y verificar que los gastos y rendiciones de los fondos globales en efectivo para operaciones menores se realiza de acuerdo a la normativa y plazos establecidos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de arqueos preventivos a las cajas de fondos fijos (N° total de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados/N° de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos planificados)	Trimestral	50%	Reporte de arqueos preventivos realizados a las cajas de fondos fijos
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Designar cuentadantes para administrar los fondos fijos	Que los cuentadantes desconozcan la normativa para la administración de fondos fijos en efectivo	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Capacitar a los encargados de administrar los fondos fijos sobre la forma de rendir y archivar los documentos	Reducir los riesgos del manejo de los fondos fijos y que se gestione por parte de los administradores de acuerdo a la normativa vigente	Jefatura Unidad de Auditoría Interna	6 meses	Porcentaje de encargados de administrar los fondos fijos capacitados en rendición de gastos y archivo de documentos (N° total de encargados de administrar los fondos fijos capacitados en rendición de gastos y archivo de documentos/N° de encargados de administrar los fondos fijos)*100	Trimestral	100%	Informe de las capacitaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Designar cuentadantes para administrar los fondos fijos	Designación de cuentadantes que no cumplen con los requisitos para manejar fondos fijos	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Capacitar a los encargados de administrar los fondos fijos sobre la forma de rendir y archivar los documentos	Reducir los riesgos del manejo de los fondos fijos y que se gestione por parte de los administradores de acuerdo a la normativa vigente	Jefatura Unidad de Auditoría Interna	6 meses	Porcentaje de encargados de administrar los fondos fijos capacitados en rendición de gastos y archivo de documentos (N° total de encargados de administrar los fondos fijos capacitados en rendición de gastos y archivo de documentos/N° de encargados de administrar los fondos fijos)*100	Trimestral	100%	Informe de las capacitaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Período Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Administrar Fondos Fijos en Efectivo para Operaciones Menores (Cajas Chicas)	Designar cuentadantes para administrar los fondos fijos	Que la administración de los fondos fijos, sea realizada por funcionarios distintos a los designados mediante resoluciones eventas	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Capacitar a los encargados de administrar los fondos fijos sobre la forma de rendir y archivar los documentos	Reducir los riesgos del manejo de los fondos fijos y que se gestione por parte de los administradores de acuerdo a la normativa vigente	Jefatura Unidad de Auditoria Interna	6 meses	Porcentaje de encargados de administrar los fondos fijos capacitados en rendición de gastos y archivo de documentos (N° total de encargados de administrar los fondos fijos capacitados en rendición de gastos y archivo de documentos/N° de encargados de administrar los fondos fijos) *100	Trimestral	100%	Informe de las capacitaciones realizadas por la Unidad de Auditoria Interna	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar Boletas de Garantía	Administrar Boletas de Garantía	Que no exista continuidad en el proceso de gestión de boletas de garantía, por ausencia del funcionario que realiza la labor	INTERNO	PERSONAS	REDUCIR	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	Asegurar la continuidad de la gestión de boletas de garantía y mantener el control respecto de su vigencia, asegurando el correcto resguardo de las garantías asociadas a los contratos del Servicio	Jefatura Departamento de Finanzas	3 meses	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente Número de resoluciones que designan a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente=1 0 = no cumple 1 = cumple	Trimestral	1	Resolución Exenta que designa a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar Boletas de Garantía	Administrar Boletas de Garantía	Que las boletas de garantía pierdan vigencia antes de finalizar el plazo de ejecución de la IDI, servicio y/o licitación que garantiza	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	Asegurar la continuidad de la gestión de boletas de garantía y mantener el control respecto de su vigencia, asegurando el correcto resguardo de las garantías asociadas a los contratos del Servicio	Jefatura Departamento de Finanzas	3 meses	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente Número de resoluciones que designan a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente=1 0 = no cumple 1 = cumple	Trimestral	1	Resolución Exenta que designa a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar Boletas de Garantía	Administrar Boletas de Garantía	Mantener en custodia Boletas de Garantía caducadas	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	Asegurar la continuidad de la gestión de boletas de garantía y mantener el control respecto de su vigencia, asegurando el correcto resguardo de las garantías asociadas a los contratos del Servicio	Jefatura Departamento de Finanzas	3 meses	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente Número de resoluciones que designan a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente=1 0 = no cumple 1 = cumple	Trimestral	1	Resolución Exenta que designa a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar Boletas de Garantía	Administrar Boletas de Garantía	Que el Sistema SAGIR, en el caso de las boletas de garantía del Programa 02 no le asigne un correlativo cuando éstas sean prorrogadas	INTERNO	SISTEMAS	REDUCIR	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	Asegurar la continuidad de la gestión de boletas de garantía y mantener el control respecto de su vigencia, asegurando el correcto resguardo de las garantías asociadas a los contratos del Servicio	Jefatura Departamento de Finanzas	3 meses	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente Número de resoluciones que designan a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente=1 0 = no cumple 1 = cumple	Trimestral	1	Resolución Exenta que designa a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																		
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsables de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar Boletas de Garantía	Administrar Boletas de Garantía	Que no se realice el registro de las devoluciones o cobros de Boletas de Garantía en los sistemas correspondientes	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	Asegurar la continuidad de la gestión de boletas de garantía y mantener el control respecto de su vigencia, asegurando el correcto resguardo de las garantías asociadas a los contratos del Servicio	Jefatura Departamento de Finanzas	3 meses	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente Número de resoluciones que designan a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente=1 0 = no cumple 1 = cumple	Trimestral	1	Resolución Exenta que designa a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Gestionar Boletas de Garantía	Administrar Boletas de Garantía	Que se haga efectiva la Boleta de Garantía sin los antecedentes correspondientes que lo respalden	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente	Asegurar la continuidad de la gestión de boletas de garantía y mantener el control respecto de su vigencia, asegurando el correcto resguardo de las garantías asociadas a los contratos del Servicio	Jefatura Departamento de Finanzas	3 meses	Designar mediante resolución al funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente Número de resoluciones que designan a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente=1 0 = no cumple 1 = cumple	Trimestral	1	Resolución Exenta que designa a funcionario a cargo del proceso de gestión de boletas de garantía y a un suplente		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No identificar la procedencia de recursos depositados a las cuentas corrientes del Servicio	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	Errores en el registro, contabilización y digitación de información debido a envío masivo de estados de pagos los días previos al cierre mensual	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado		
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	Que no exista una adecuada administración de los perfiles y claves de SIGFE en el Servicio	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado		

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Período Medición del indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No funcionamiento de la página web de SIGFE	EXTERNO	SISTEMAS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No efectuar el registro de transferencias hechas por el Servicio	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No envío oportuno del Decreto de Hacienda que crea las cuentas presupuestarias para la cancelación de estado de pago	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No contar con las cuentas presupuestaria creadas que permitan controlar los movimientos de los fondos provenientes de multas por violencia intrafamiliar	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	Gasto con imputación incorrecta de acuerdo al clasificador presupuestario	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Período Medición del indicador	Meta	Evidencia que se observará	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No realizar gestión para la rebaja de los saldos pendientes en la cuenta contable deudores y/o mantener saldos sin ejecutar	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	No cerrar el ejercicio presupuestario al 31 de diciembre de cada año	INTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión Financiera	1	Registrar Contablemente	Administrar Plataforma SIGFE	Falta de coordinación para el cierre contable del Programa 02	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Controlar las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados y tomar acciones sobre estos fondos	Aumentar el control de las cuentas relacionadas a los depósitos no identificados así como la nula gestión a través de un análisis detallado de la composición de éstos	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación (Nº total de análisis de composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados/Nº de análisis de composición de los depósitos y de gestión de conciliación planificados)*100	Trimestral	50%	Reporte de análisis de la composición de los depósitos no identificados y de gestión de conciliación realizados que señale el porcentaje de identificación logrado	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Planificación Presupuestaria	2	Controlar y Realizar Seguimiento de la Ejecución Programa 01	Solicitar mensualmente Programa de Caja a DIPRES	Efectuar una proyección de los compromisos presupuestarios sin considerar los reales requerimientos de los centros de costos	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá a los centros de costos que lencan compromisos presupuestarios no rutinarios que informen mensualmente los movimientos de sus requerimientos	Se mejora la planificación de los recursos que se solicitarán a DIPRES y se aumenta el control en la ejecución del Programa 01	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de centro de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios (Nº total de centros de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios no rutinarios/Nº de centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios)*100	Mensual	100%	Informe mensual que de cuenta de los centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios instruidos y que señale si informan sus movimientos mensuales	

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Planificación Presupuestaria	2	Controlar y Realizar Seguimiento de la Ejecución Programa 01	Solicitar mensualmente Programa de Caja a DIPRES	Disminuciones arbitrarias por parte de DIPRES al programa de caja por falta de análisis de cuerfias	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá a los centros de costos que tengan compromisos presupuestarios no rutinarios que informen mensualmente los movimientos de sus requerimientos	Se mejora la planificación de los recursos que se solicitarán a DIPRES y se aumenta el control en la ejecución del Programa 01	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de centro de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios (N° total de centros de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios no rutinarios/N° de centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios)*100	Mensual	100%	Informe mensual que dé cuenta de los centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios instruidos y que señale si informan sus movimientos mensuales
Transferencias a/de otras entidades públicas	Planificación Presupuestaria	2	Controlar y Realizar Seguimiento de la Ejecución Programa 01	Solicitar mensualmente Programa de Caja a DIPRES	Compromisos no planificados ni contemplados en el programa de caja de requerimientos del Jefe Superior del Servicio	INTERNO	ESTRATÉGICOS	REDUCIR	Se instruirá a los centros de costos que tengan compromisos presupuestarios no rutinarios que informen mensualmente los movimientos de sus requerimientos	Se mejora la planificación de los recursos que se solicitarán a DIPRES y se aumenta el control en la ejecución del Programa 01	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de centro de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios (N° total de centros de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios no rutinarios/N° de centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios)*100	Mensual	100%	Informe mensual que dé cuenta de los centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios instruidos y que señale si informan sus movimientos mensuales
Transferencias a/de otras entidades públicas	Planificación Presupuestaria	2	Controlar y Realizar Seguimiento de la Ejecución Programa 01	Solicitar mensualmente Programa de Caja a DIPRES	Que los centros de responsabilidad no envíen su programación de gasto una vez adjudicada la compra	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá a los centros de costos que tengan compromisos presupuestarios no rutinarios que informen mensualmente los movimientos de sus requerimientos	Se mejora la planificación de los recursos que se solicitarán a DIPRES y se aumenta el control en la ejecución del Programa 01	Jefatura Departamento de Finanzas	10 meses	Porcentaje de centro de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios (N° total de centros de costos instruidos y que informan sus movimientos mensuales de compromisos presupuestarios no rutinarios/N° de centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios)*100	Mensual	100%	Informe mensual que dé cuenta de los centros de costos con compromisos presupuestarios no rutinarios instruidos y que señale si informan sus movimientos mensuales
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Supervisar en terreno las iniciativas de inversión Subtítulo 31	Falta de profesionales para supervisión en terreno	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá una mejor planificación en las salidas a terreno para la supervisión de las obras en ejecución	Aumentar el control de la cartera de proyectos en ejecución y eficientar los tiempos de los analistas para las visitas a terreno de las obras	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de la cartera de proyectos en ejecución supervisada en terreno (N° total de proyectos en ejecución de la cartera supervisados en terreno/N° de proyectos en ejecución de la cartera)*100	Trimestral	80%	Cartera de proyectos en ejecución Fichas de terreno
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Supervisar en terreno las iniciativas de inversión Subtítulo 31	Falta de vehículos para las supervisiones en terreno	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá una mejor planificación en las salidas a terreno para la supervisión de las obras en ejecución	Aumentar el control de la cartera de proyectos en ejecución y eficientar los tiempos de los analistas para las visitas a terreno de las obras	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de la cartera de proyectos en ejecución supervisada en terreno (N° total de proyectos en ejecución de la cartera supervisados en terreno/N° de proyectos en ejecución de la cartera)*100	Trimestral	80%	Cartera de proyectos en ejecución Fichas de terreno

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del indicador	Meta	Evidencia que se observará	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Poca prolijidad y demora en la revisión de los estados de pago	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Que la unidad técnica agregue o suprima partidas y/o disminuya o aumente cantidades de obras de cada partida del presupuesto aprobado, sin previa autorización del GORE	EXTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	No aplicar multas por atrasos en los plazos establecidos	EXTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Falta de comprobantes de ingresos de las unidades ejecutoras sobre los fondos transferidos de gastos administrativos	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Deficiente grado de seguimiento del control financiero de los proyectos	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago	
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Proyectos desarrollados con deficiencias técnicas	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago	

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Período Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Que se autoricen estados de pago que no digan relación con el real avance de la obra	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Contratos con errores en relación a la entidad financiera	EXTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Problemas de ejecución, atrasos, recepción de obras, debido a la falta de contraparte técnica idónea	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Unidad Técnica envía estados de pago con documentación incompleta	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Envío de estados de pago con documentación incompleta	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión del estado de pago además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de pago de proyectos a los contratistas y mejorar los controles de gestión de los estados de pago en los analistas	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	10 meses	Porcentaje de días de revisión de los estados de pago, de solicitud de completitud de antecedentes y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 8 días para la tramitación de los estados de pago/Nº de días de tramitación de los estados de pago)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de los estados de pago
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Dar término administrativo y financiero a las Iniciativas de Inversión Subtítulos 31 y 29	Falta de gestión por parte del analista del cierre de la iniciativa de inversión en el caso del subtítulo 31	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 31 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 31, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 31 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos

Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapá	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Dar término administrativo y financiero a las inicativas de inversión Subtítulos 31 y 29	Mantener saldos de contratos posterior al envío del acta definitiva de las obras civiles y/o el acta de conformidad del equipamiento y/o equipo	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtitulo 31 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtitulo 31, transparentar la cartera de proyectos subtitulo 31 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Gestión de Inversión y Activos no Financieros	12 meses	Porcentaje de proyectos cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Dar término administrativo y financiero a las inicativas de inversión Subtítulos 31 y 29	Que las modificaciones de contrato no sean registradas en el SAGIR	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtitulo 31 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtitulo 31, transparentar la cartera de proyectos subtitulo 31 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Gestión de Inicativas de Inversión y Activos no Financieros	12 meses	Porcentaje de proyectos cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Dar término administrativo y financiero a las inicativas de inversión Subtítulos 31 y 29	Falta de gestión por parte del analista del cierre de la iniciativa de inversión en el caso del subtitulo 31	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtitulo 31 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtitulo 31, transparentar la cartera de proyectos subtitulo 31 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Gestión de Inicativas de Inversión y Activos no Financieros	12 meses	Porcentaje de proyectos cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Dar término administrativo y financiero a las inicativas de inversión Subtítulos 31 y 29	No elaborar la Resolución de Traspaso a las Unidades Técnicas de los bienes adquiridos por el Subtitulo 29	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtitulo 31 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtitulo 31, transparentar la cartera de proyectos subtitulo 31 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Gestión de Inicativas de Inversión y Activos no Financieros	12 meses	Porcentaje de proyectos cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulos 29 y 31	Dar término administrativo y financiero a las inicativas de inversión Subtítulos 31 y 29	No realizar rebajas contables de los bienes Subtitulo 29 oportunamente	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtitulo 31 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtitulo 31, transparentar la cartera de proyectos subtitulo 31 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Gestión de Inicativas de Inversión y Activos no Financieros	12 meses	Porcentaje de proyectos cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Período Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Que el GORE no realice las gestiones para que los municipios reintegren los fondos sin utilizar	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 33 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 33, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 33 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Falta de cierre administrativo y contable de los proyectos	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 33 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 33, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 33 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Demora por parte de la unidad técnica en el envío de los comprobantes de ingreso posterior a la recepción provisoria de las obras FRIL y Otras Transferencias de Capital	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 33 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 33, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 33 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Demora en el envío de las rendiciones, los comprobantes de ingreso e informes respectivos para el caso del FIC-R y Fomento Productivo	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 33 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 33, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 33 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Que los municipios no cumplan con informar el cierre de los proyectos dentro de los plazos que establece el respectivo convenio de transferencia, para el caso del FRIL	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 33 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 33, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 33 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Dar término administrativo y financiero a las Iniciativas de Inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Que los municipios no ejecuten todas las partidas, quedando fondos sin utilizar en sus respectivas cuentas corrientes	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se instruirá la gestión de proyectos del subtítulo 33 susceptibles de ser cerrados a través de un análisis de los saldos, determinación de las acciones a seguir y ejecución de éstas	Eficientar los procesos de cierre de los proyectos del subtítulo 33, transparentar la cartera de proyectos subtítulo 33 y controlar la gestión financiera del arrastre	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	12 meses	Porcentaje de proyectos susceptibles de ser cerrados analizados, con acciones determinadas y la realización de éstas (Nº total de proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis, determinación de acciones y ejecución de éstas/Nº de proyectos susceptibles de ser cerrados)*100	Trimestral	50%	Reporte que dé cuenta de los proyectos susceptibles de ser cerrados con análisis de saldo, determinación de acciones y ejecución de éstas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Supervisar en terreno las iniciativas de inversión del FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Discrepancias en la ejecución de la iniciativa de inversión por parte de la unidad técnica en relación al proyecto aprobado	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá una mejor planificación en las salidas a terreno para la supervisión de las obras en ejecución	Aumentar el control de la cartera de proyectos en ejecución y eficientar los tiempos de los analistas para las visitas a terreno de las obras	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	10 meses	Porcentaje de la cartera de proyectos en ejecución supervisada en terreno (Nº total de proyectos en ejecución de la cartera supervisados en terreno/Nº de proyectos en ejecución de la cartera)*100	Trimestral	80%	Cartera de proyectos en ejecución Fichas de terreno
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 33	Supervisar en terreno las iniciativas de inversión del FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	Falta de profesionales para supervisión en terreno	INTERNO	PERSONAS	REDUCIR	Se establecerá una mejor planificación en las salidas a terreno para la supervisión de las obras en ejecución	Aumentar el control de la cartera de proyectos en ejecución y eficientar los tiempos de los analistas para las visitas a terreno de las obras	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	10 meses	Porcentaje de la cartera de proyectos en ejecución supervisada en terreno (Nº total de proyectos en ejecución de la cartera supervisados en terreno/Nº de proyectos en ejecución de la cartera)*100	Trimestral	80%	Cartera de proyectos en ejecución Fichas de terreno
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 24	Realizar cierre y cuadrar contablemente las transferencias realizadas a las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Que no se realicen las gestiones para la rebaja de la cuenta de fondos por rendir	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un plan de contingencia con metas para la rebaja de los saldos pendientes y cierre de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Eficientar y gestionar la cartera de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana pendientes de cierre contable y administrativo	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de rebajas contables de los saldos pendientes y cierre de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana del plan de contingencia (Nº total de rebajas contables de los saldos pendientes y cierre de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana del plan de contingencia establecidas/Nº de saldos pendientes y de cierre de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana)*100	Trimestral	80%	Reporte que señale la nómina de las iniciativas con saldos pendientes y de cierre con sus resultados en relación al plan de contingencia
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Físicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	No revisar las rendiciones recepcionadas en los plazos establecidos en el Convenio	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	No contar con un documento formalizado que instruya la rendición del 2%	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Carpetas de proyectos incompletas	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Aceptar rendiciones con gastos que no se ajusten al presupuesto aprobado en las iniciativas	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Iniciativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	No recibir las rendiciones mensualmente desde la unidades técnicas	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Recibir fuera del plazo las rendiciones mensuales desde las unidades técnicas	EXTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Documentación incompleta de las rendiciones	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Demoras en la entrega del informe final del proyecto, por parte de la unidad técnica	EXTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas
Transferencias a/de otras entidades públicas	Gestión de la Inversión Regional	3	Gestionar Administrativa, Financiera y Fisicamente las Inicativas de Inversión Subtítulo 24	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	Que no se inicien las acciones legales en contra de las unidades técnicas	INTERNO	FINANCIEROS	REDUCIR	Se establecerá un número de días para la revisión de las rendiciones además de la solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere a la unidad técnica y finalmente de su envío al Departamento de Finanzas	Eficientar los procesos de saldos contables pendientes y mejorar los controles de gestión de las rendiciones en los analistas	Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	12 meses	Porcentaje de días de revisión de las rendiciones, de solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de envío al Departamento de Finanzas (Nº total de 15 días para la revisión de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas/Nº de días de tramitación de las rendiciones)*100	Trimestral	50%	Reporte que indique los días totales de tramitación de las rendiciones, solicitud de completitud de antecedentes si correspondiere y de su envío al Departamento de Finanzas

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																	
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará	
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Que no se pueda realizar la trazabilidad de una iniciativa debido a que en los formularios no se identifique a el/la analista responsable de otorgar admisibilidad a esta	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Que las bases de postulación no sean sancionadas mediante resolución	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Que se recepcionen iniciativas fuera de las fechas de postulación establecida en las bases	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Falta de personal para revisión de las IDI postuladas, por alta demanda	INTERNO	PERSONAS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad
	Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Que se declaren admisibles iniciativas que se encuentran postulando a otros fondos concursables, tengan financiamiento vigente y/o que mantengan rendiciones pendientes con el Servicio u otros organismo del Estado	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos																
Proceso Transversal	Proceso	Ranking de Procesos	Subproceso	Etapas	Riesgo Específico	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad de Riesgo y/o Efectividad del Control	Responsable de la estrategia	Plazo	Indicador de logro	Periodo Medición del Indicador	Meta	Evidencia que se observará
Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Falla en el Sistema de postulación en línea	INTERNO	SISTEMAS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad
Transferencias a/de otras entidades públicas	Coordinación de la Inversión Pública en la Región	4	Preinversión	Entregar admisibilidad técnica a las iniciativas presentadas al Fondo Concursable 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Extravío de documentación ingresada en papel	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá en el formulario de postulación del 2% el analista que va a otorgar la admisibilidad técnica a la actividad	Se mejora el control y la trazabilidad de una iniciativa en el proceso preinversional del 2%, además permite establecer sistemas de mejora en la revisión por parte de los analistas y las responsabilidades	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	12 meses	Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad Número de formularios de postulación del 2% que indique el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica de la actividad=1 Cumple = 1 No cumple = 0	Trimestral	1	Formularios de postulación 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana que indiquen el analista a cargo de otorgar la admisibilidad técnica a la actividad
Transferencias a/de otras entidades públicas	Monitoreo y Evaluación del Sistema Regional de Planificación	5	Controlar y Evaluar los Instrumentos del Sistema Regional de Planificación	Controlar la implementación de los convenios de programación	Que la comisión evaluadora conformada, no realice el seguimiento al convenio de programación	INTERNO	PROCESOS	REDUCIR	Se establecerá un seguimiento de los proyectos asociados a convenios de programación vigentes	Eficientar el control de los proyectos asociados a los convenios de programación y mejorar la coordinación de éstos con los actores involucrados	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	11 meses	Porcentaje de proyectos asociados a convenios de programación monitoreados (N° de proyectos asociados a los convenios de programación monitoreados/N° total de proyectos asociados a los convenios de programación)*100	Trimestral	90%	Informe de monitoreo de proyectos asociados a los convenios de programación
Transferencias a/de otras entidades públicas	Monitoreo y Evaluación del Sistema Regional de Planificación	5	Controlar y Evaluar los Instrumentos del Sistema Regional de Planificación	Controlar la implementación de los convenios de programación	Que los actores involucrados en el convenio de programación no cumplan con los compromisos contraídos a través de este	EXTERNO	ECONOMICOS	REDUCIR	Se establecerá un seguimiento de los proyectos asociados a convenios de programación vigentes	Eficientar el control de los proyectos asociados a los convenios de programación y mejorar la coordinación de éstos con los actores involucrados	Jefatura Departamento de Preinversión y Proyectos	11 meses	Porcentaje de proyectos asociados a convenios de programación monitoreados (N° de proyectos asociados a los convenios de programación monitoreados/N° total de proyectos asociados a los convenios de programación)*100	Trimestral	90%	Informe de monitoreo de proyectos asociados a los convenios de programación
Transferencias a/de otras entidades públicas	Planificación Regional y Ordenamiento Territorial	6	Diseñar y Elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)	Difundir PROT	Que el PROT no sea utilizado como marco de referencia para la generación de la inversión pública regional	EXTERNO	ESTRATÉGICOS	REDUCIR	Se realizarán talleres del PROT como instrumento de apoyo de escala regional que permite gestionar y coordinar el accionar público y orientar las decisiones de inversión privada, promoviendo la incorporación de los principios de sustentabilidad, equilibrio y bienestar social a las decisiones políticas y económicas	La realización de los talleres PROT permite realizar la espacialización de los lineamientos y objetivos estratégicos de la ERD y orienta la planificación y toma de decisiones políticas respaldadas sobre el resultado de un trabajo técnico y de carácter intersectorial	Jefatura Departamento de Planificación Regional	10 meses	Porcentaje de talleres del Plan de Ordenamiento Territorial realizados (N° de talleres del Plan de Ordenamiento Territorial realizados/N° de talleres del Plan de Ordenamiento Territorial planificados)*100	Trimestral	90%	Documento que dé cuenta de los talleres PROT realizados