

# Propuesta Registro del Proceso de Gestión de Riesgos Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la NCh-ISO 31000:2012, las actividades de gestión del riesgo deberían ser trazables. En el proceso de gestión del riesgo los registros proporcionan la base para la mejora ésta.

La creación de registros debería tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Contienen los resultados del proceso de gestión de riesgos a medida que se lleva a cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.
- Deben ser adecuados y suficientes como para satisfacer una auditoría y revisión del proceso.
- Incrementan el entendimiento de los riesgos del Servicio.
- Generan trazabilidad sobre los riesgos que fueron identificados, tomados y las decisiones realizados.

De esta manera, a continuación se definen los registros que mantendrá el Servicio, a fin de documentar el Proceso de Gestión de Riesgos.

## REGISTROS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre	Tipo	Contenido	Responsable	Acceso	Almacenamiento	Periodo de Conservación	¿Registro con información sensible?
Resolución de Política de Riesgos y de Roles y Responsabilidades	Papel	Indica los objetivos y el compromiso del Servicio en materia de gestión de riesgo.	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Personal del Servicio	*Carpeta compartida del Departamento de Gestión Institucional *Intranet Institucional	3 años	No
Matriz de Riesgos Estratégica	Excel	Indica los Procesos, subprocesos y etapas existentes en el Servicio, con la identificación, descripción y evaluación de sus riesgos y controles	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Personal del Servicio	*Carpeta compartida del Departamento de Gestión Institucional *Intranet Institucional	3 años	No
Medios de Verificación Matriz de Riesgos Estratégica	Papel	Informes de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna, Informes de	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento	Equipo Directivo/ Jefatura y Analistas Departamento de Gestión	*Archivadores ubicados en el Departamento de Gestión Institucional	3 años	Si

		Contraloría General de la República	de Gestión Institucional	Institucional			
Ranking por proceso y por subproceso	Excel	Da cuenta de los resultados del análisis de los riesgos del Servicio.	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Personal del Servicio	*Carpeta compartida del Departamento de Gestión Institucional *Intranet Institucional	3 años	No
Plan de Tratamiento de Riesgos	Excel	Indica las Estrategias que utilizará el Servicio para tratar los riesgos identificados como críticos	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Personal del Servicio	*Carpeta compartida del Departamento de Gestión Institucional *Intranet Institucional	3 años	No
Medios de Verificación Implementación Plan de Tratamiento	Papel	Documentos que dan cuenta de la implementación de las estrategias de mitigación de riesgos	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Equipo Directivo/Unidad de Auditoría Interna/ Jefatura y Analistas Departamento de Gestión Institucional	*Archivadores ubicados en el Departamento de Gestión Institucional	2 años	No
Reporte Monitoreo Plan de Tratamiento de Riesgos	Excel	Indica el seguimiento a las estrategias que implementa el Servicio para tratar los riesgos identificados como críticos	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Personal del Servicio	*Carpeta compartida del Departamento de Gestión Institucional *Intranet Institucional	3 años	No
Reporte de Análisis de la Matriz de Riesgos Estratégica		Reporte que indica la verificación, supervisión, observación crítica y análisis del estado de Matriz de Riesgos Estratégica	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos Departamento de Gestión Institucional	Personal del Servicio	*Carpeta compartida del Departamento de Gestión Institucional *Intranet Institucional	3 años	No