

<b>Fecha de Reporte:</b>	<b>23</b>	<b>07</b>	<b>15</b>
--------------------------	-----------	-----------	-----------

<b>FECHA:</b> 22-07-15	<b>LUGAR:</b> SALA DE REUNIONES PISO 6
<b>Horario Inicio:</b> 10:30 hrs.	<b>Horario Término:</b> 13:00 hrs.
<b>Asistentes:</b>	Rogelio Zúñiga, Administrador Regional
	Mayuri Reyes, Jefa División de Administración y Finanzas y Encargada de Riesgo del Servicio
	Lucia Tomic, Jefa División de Planificación y Desarrollo
	Alan Mrugalski, Jefe División de Análisis y Control de Gestión
	Felipe Muñoz, Jefe (S) Departamento Jurídico
	Claudio Araya, Jefe (S) Unidad de Auditoría Interna
	Abel Contreras, Unidad de Auditoría Interna
<b>Invitados:</b>	No hubo
<b>Secretaría Ejecutiva Comité:</b>	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento de Gestión Institucional
<b>Tabla:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte Monitoreo Plan de Tratamiento</li> <li>2. Plan de Comunicación y Consulta</li> <li>3. Hitos Gestión de Riesgos Estratégicos Segundo Semestre</li> <li>4. Informe Auditoría Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos realizada por la Unidad de Auditoría Interna</li> </ol>

TEMA	REUNION PRIMER SEMESTRE
1.	Se da cuenta en detalle del avance de las medidas del Plan de Tratamiento en relación a su cumplimiento respecto del trimestre y el acumulado del semestre según corresponda. Asimismo, se analizaron las proyecciones de cumplimiento y las recomendaciones.
2.	Se exponen los contenidos del Plan de Comunicación y Consulta, se señala que está publicado en la Intranet. Secretaría Ejecutiva Comité señala que durante el mes de noviembre-diciembre se realizará una encuesta en relación a la aplicación del Plan a actores claves de la gestión de riesgos estratégicos del Servicio.
3.	Se da cuenta de las fechas del segundo semestre en relación a la gestión de riesgos de acuerdo a lo instruido por el CAIGG, lo anterior para que puedan planificar su participación en el proceso.
4.	Se señala que se realizó la auditoría y que se sostuvo una reunión con la Jefa DAF como Encargada de Riesgo y la Secretaría Ejecutiva Comité en conjunto con la Auditora Interna. Se están revisando las recomendaciones que se van a aceptar y argumentando claramente las que se van a rechazar. Se enviara copia de la respuesta una vez se sancione.

**Acuerdos**

1. Se acuerda enviar por parte de la Secretaría Ejecutiva la presentación de la reunión del Comité de Riesgos además de publicarla en la Intranet.

**Tareas**

1. Generar levantamiento en relación a la aplicación del Plan de Comunicación y Consulta.

**Responsable(s)**Secretaría  
Ejecutiva Comité  
de Riesgos**Plazo**Noviembre  
Diciembre